

ZARZĄDZENIE NR 203/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie § art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Urbański

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości:
48.844.783,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.334.783,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **510.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.325.450,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **254.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości
54.268.296,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **45.251.412,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.059.550,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.693.813,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **8.654.464,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.382.743,00 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **927.000,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **533.842,00 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **9.016.884,00 zł**,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.325.450,00 zł**,



- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 254.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.423.513,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 7.176.743,00 zł,

- łączną kwotę planowanych rozchodów 1.753.230,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 288.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 269.750,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.250,00 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.145.927,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.641.537,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55.835,00 zł,

2. celowe w wysokości 710.842,00 zł, z tego:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147.000,00 zł,

b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości 533.842,00 zł,

c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.176.743,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu 5.423.513,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 653.230,00 zł.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy 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	921 369,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 868,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 440 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 284,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 081,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 982 341,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	595 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 949 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 570 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 603,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00
		0750	Wpływy 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	55 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	921 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 255,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
	80110		Gimnazja	131 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Wpływy 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	111 767,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	7 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowno	103 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 837,00
	85216		Zasiłki stałe	73 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			RAZEM	44 519 333,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 615,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 225,00
			Razem na zadania zlecono	4 325 450,00
			Dochody ogółem	48 844 783,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.5.2015 z dnia 20.10.2015 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	100 000,00

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00
	01008		Melioracje wodne	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 690,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00
	01095		Pozostała działalność	16 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 733 395,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00
		2310	Dotacje celowe przekazano gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 041,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 652 754,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 218,00
630			TURYSTYKA	52 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	381 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	323 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 691,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 791,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 739,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 672,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 658,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 070,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 042 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 303 740,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 012,00
		4260	Zakup energii	354 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 328,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (mlejska)	305 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00
		4810	Rezerwy	766 677,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 462,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	4 071 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 761,00
		4260	Zakup energii	247 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 863,00
	80104		Przedszkola	4 511 571,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00
	80110		Gimnazja	4 587 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	323 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 281,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 335,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 376,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 672,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 941,00
	80196		Pozostała działalność	205 021,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 877,00
		4430	Różno opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 621,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00
	86163		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 606,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 886,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 213,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 213,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 929,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 444,00
	85216		Zasilki stałe	93 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00
	85295		Pozostała działalność	89 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00
	85305		Żłobki	129 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00
	85401		Światlice szkolne	340 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 782 433,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 442,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 908 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00
		4260	Zakup energii	328 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90096		Pozostała działalność	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00
	92196		Pozostała działalność	128 205,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 817,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	92695		Pozostała działalność	217 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 091,00
			RAZEM	49 942 846,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 208 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		3020	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	23 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 225,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00
			Wydatki ogółem	54 268 296,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni	155 500,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	100 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	3 822 650,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	1 682 543,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 670,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 22.355,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	22 355,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	10 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	40 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła	327 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy romizie OSP w Boduszewie (kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	13 328,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 5 - 8.000,00 zł)	21 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	5 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	600 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	308 900,00
900	90013	6300	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	110 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	4 500,00
921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 285 228,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	20 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	23 001,00
921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej w Białężynie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	14 392,00

926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	12 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 400,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	16 000,00
926	92601	6050	Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	5 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	21 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	9 000,00
926	92601	6050	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w Wojnowku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	6 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw ulica Jodłowa (kwota 23.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	23 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	5 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	14 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	7 600,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	5 526,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	7 300,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 000,00
			Razem	9 016 884,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	w złotych
Dział	Rozdział	§			Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	104 300,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		60 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		44 300,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	150 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.		47 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych.		103 000,00
Razem:				254 300,00	254 300,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 423 513,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 176 743,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	176 743,00 zł
Rozchody ogółem :			1 753 230,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	653 230,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 276 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 672,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 255,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		133 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 620 000,00	1 525 927,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 145 927,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		129 600,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		154 817,00
B			Razem:	5 118 620,00	522 917,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 641 537,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 738 620,00	2 048 844,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielono w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 787 464,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	26 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00
			Złotoryjsko Zakup gruzu	1 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 061,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	8 138,00
			Długa Goślina Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	1 000,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	8 510,00
			Łoskoń Stary Utwardzanie dróg	4 315,00
			Łoskoń Stary Profilowanie i walenianie dróg	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Wojnowo Montaż koszy ulicznych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
			Łoskoń Stary Wykonania i montaż tablic informacyjnych	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,00
			Długa Goślina Zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	9 000,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do wykonania sanitariatu	2 000,00
			Mściszewo Zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo	2 000,00
			Uchorowo Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo	1 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 328,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	13 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 641,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głęboczek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	310,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	309,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	488,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Nieszawa Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Rakownia Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 528,00
			Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
			Boduszewo Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Głęboczek Serwis kosiarki i kosy spalinowej	400,00
			Łopuchówko Wykaszanie boiska sportowego	1 000,00
			Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego	1 000,00
			Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Zielonka Wykaszanie placu zabaw	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wojnowo Zakup flag	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00
			Uchorowo Zakup wamika	500,00
			Uchorowo Zakup szafy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Długa Goślina Montaż rolet okiennych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebędowo Budowa świetlicy wiejskiej w Przebądowie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	800,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu w Głębocku	600,00
			Głęboczek Zakup materiałów do organizacji festynów w Głębocku	1 617,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Kamińsku	1 000,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu w Kątach	1 500,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie	2 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów w Łopuchówku	1 500,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów w Mściszewie	500,00
			Mściszewo Zakup namiotu	2 200,00
			Mściszewo Zakup zestawów piknikowych	1 800,00
			Nieszawa Zakup zestawów piknikowych	3 000,00
			Nieszawa Zakup namiotów	5 000,00
			Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu w Nieszawie	730,00
			Przebędowo Zakup materiałów do drukarki	100,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Przebądowie	1 800,00
			Raduszyn Zakup wamika	650,00
			Raduszyn Zakup zestawów piknikowych oraz stołów całonocnych	2 900,00
			Raduszyn Zakup namiotu	2 900,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu w Raduszynie	629,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie	4 357,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Uchorowie	1 620,00
			Wojnowo Zakup namiotu	2 200,00
			Wojnowo Zakup zestawów piknikowych	3 500,00
			Wojnowo Zakup parasoli	3 300,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie	2 075,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce	1 400,00
			Złotoryjsko Zakup namiotu	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup ławostółów drewnianych	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Złotoryjsku	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	2 200,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów w Mściszewie	1 500,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu w Nieszawie	800,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynu w Przebądowie	855,00
			Uchorowo Zakup usług dot. organizacji festynów w Uchorowie	1 380,00
			Wojnowo Budowa grila	1 000,00
			Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku	600,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00
			Białężyn Budowa wiaty drewnianej w Białężynie	14 392,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 711,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Nieszawa Rekultywacja boiska sportowego w Nieszawie	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00
			Kamińsko Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	11 400,00
			Łopuchowo Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie	16 000,00
			Przebędowo Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie	5 000,00
			Rakownia Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	21 000,00
			Uchorowo Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	9 000,00
			Wojnowko Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w Wojnowku	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			Kąty Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych	500,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	300,00
			Trojanowo Zakup kosy spalinowej	2 500,00
			Uchorowo Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00
			Wojnowo Zakup kosy spalinowej	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Kąty Remont wiaty	1 000,00
			Łopuchówko Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00
			Starczanowo Wzmocnienie skarp	6 000,00
			Starczanowo Ogrodzenie placu zabaw	985,00
			Trojanowo Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 926,00
			Głęboczek Doposażenie placu zabaw w Głęboczku	5 500,00
			Kąty Doposażenie placu zabaw w Kątach	7 600,00
			Łopuchówko Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	5 526,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw w Mściszewie	7 300,00
			Raduszyn Doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu	5 000,00
			Zielonka Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 000,00
			RAZEM	300 009,00
OSIEDLA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	36 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00
			Osiedle nr 6 Utwardzanie dróg	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00
			Osiedle nr 2 Montaż koszy ulicznych	5 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż ławek ulicznych	2 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 355,00
			Osiedle nr 2 Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	5 000,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	22 355,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Osiedle nr 4 Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
			Osiedle nr 5 Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimieny	700,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			Osiedla nr 1 Wykaszenie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	1 000,00
			Osiedle nr 2 Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedla nr 3 Wykaszenie placu zabaw ul. Telimieny	500,00
			Osiedle nr 5 Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kultrzoby	2 000,00
			Osiedle nr 6 Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedla nr 4 Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Osiedle nr 3 Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Osiedle nr 4 Zakup wyposażenia dla klubu seniora	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 165,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Osiedle nr 2 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2	12 000,00
			Osiedla nr 4 Dopełnienie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedle nr 1 Przeniesienie placu zabaw	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 165,00
			Osiedle nr 1 Budowa placu zabaw ulica Jodłowa	23 055,00
			Osiedlo nr 2 Dopełnienie placu zabaw ulica Promienista	5 055,00
			Osiedla nr 5 Dopełnienie placu zabaw ulica Wiosenna	18 055,00
			Osiedla nr 6 Dopełnienia placu zabaw ulica Wiśniowa	14 000,00
			Razem	157 557,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody 395 656,00	
			Wydatki 395 656,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				395 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
WYDATKI				395 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
 - dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w ciągu roku,
 - przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji, subwencji i udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z przesłanych pism.
3. Uwzględniono kwotę dotacji z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok).
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek, po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku oraz po przeanalizowaniu wykonania z lat poprzednich.
5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 13.949.571,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2016 r. gmina otrzyma ponowną informację o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmniejszenia przez Ministra Finansów kwoty planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie monitorowany w trakcie roku.
6. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2016 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z postania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina będzie płaciła tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględnia zmianę przepisów prawa w tym zakresie.
7. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku – sprzedaż działek w Murowanej Goślinie i Kamińsku oraz sprzedaż lokali komunalnych i gruntów – dot. płatności rozłożonych na raty.
8. W projekcie budżetu gminy na 2016 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., (tekst jednolity z 17 lutego 2012r., Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.), ponieważ gmina Murowana Goślina przystępując do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przekazała Związkowi zadania własne Gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te,

zgodnie z założeniami funkcjonowania Związku i organizacją systemu są wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego. W związku z powyższym nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie Gminy Murowana Goślina.

9. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2016 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
10. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2015 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2016 roku:
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg,
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,
 - zakup energii elektrycznej – świetlica w Głębocku,
 - zakup energii elektrycznej – dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,
 - zakup energii elektrycznej – dla budynków OSP,
 - zakup energii elektrycznej – dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej – dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie
 - zakup energii elektrycznej – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej – dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej – dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
 - zakup energii elektrycznej – dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej – do budynków urzędu
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu,
 - ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbięty w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A, gmina Murowana Goślina.
 - Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie.

Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

11. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2016. W wykazie opisano kwoty dot. wydatków majątkowych, które będą realizowane ze środków wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw oraz osiedli samorządowych.
12. Zaplanowano środki w kwocie 710.842,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
- a) w kwocie 533.842,00 na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń:
 - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 521.842,00 zł. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
 - ponadto Gmina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie,
 - b) w kwocie 147.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - c) w kwocie 30.000,00 zł na wydatki jednostek pomocniczych.

13. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych – sołectw oraz osiedli samorządowych. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku. Wyżej wymienioną Uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim). Wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych zaplanowano na podstawie zapisu znajdującego się w statutach osiedli samorządowych (Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany granic osiedli samorządowych nr 2 i 3 na obszarze miasta Murowana Goślina). Rada Miejska w Murowanej Goślinie w załącznikach do wyżej wymienionych Uchwał stanowiących statuty osiedli samorządowych wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych.
14. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.
15. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).
16. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o: ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r., (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. 2014, poz. 1446), ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
17. Po stronie przychodów budżetu w 2016 roku zaplanowano kwotę 7.176.743,00 zł, w tym:
- a) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł,
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 176.743,00 zł.

Gmina planuje zmniejszyć przychody budżetu 2016 roku:

- po rozliczeniu wykonania budżetu za 2015 rok,
- z tytułu wykonania w 2016 roku dochodów w kwotach większych od planowanych.

Uruchomienie przychodów w kwocie 1.551.000,00 zł nastąpi w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania

inwestycyjnego „Budowa Infrastruktury – Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Środki w kwocie 1.551.000,00 zł zaplanowano w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- dział 921, rozdział 92105, § 6050 – 1.285.228,00 zł (należność główna),
- dział 921, rozdział 92105, § 4560 – 181.000,00 zł (odsetki),
- dział 921, rozdział 92105, § 4610 – 84.772,00 zł (opłaty sądowe).

18. W rozchodach budżetu w kwocie 1.753.230,00 zł uwzględniono:

- przypadające do spłaty w 2016 roku raty kapitałowe: 1.100.000,00 zł - spłata obligacji: seria A12 wyemitowana w 2012 roku – 900.000,00 zł i seria A13 wyemitowana w 2013 roku – 200.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 653.230,00 zł (dot. kredytów inwestycyjnych z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA).

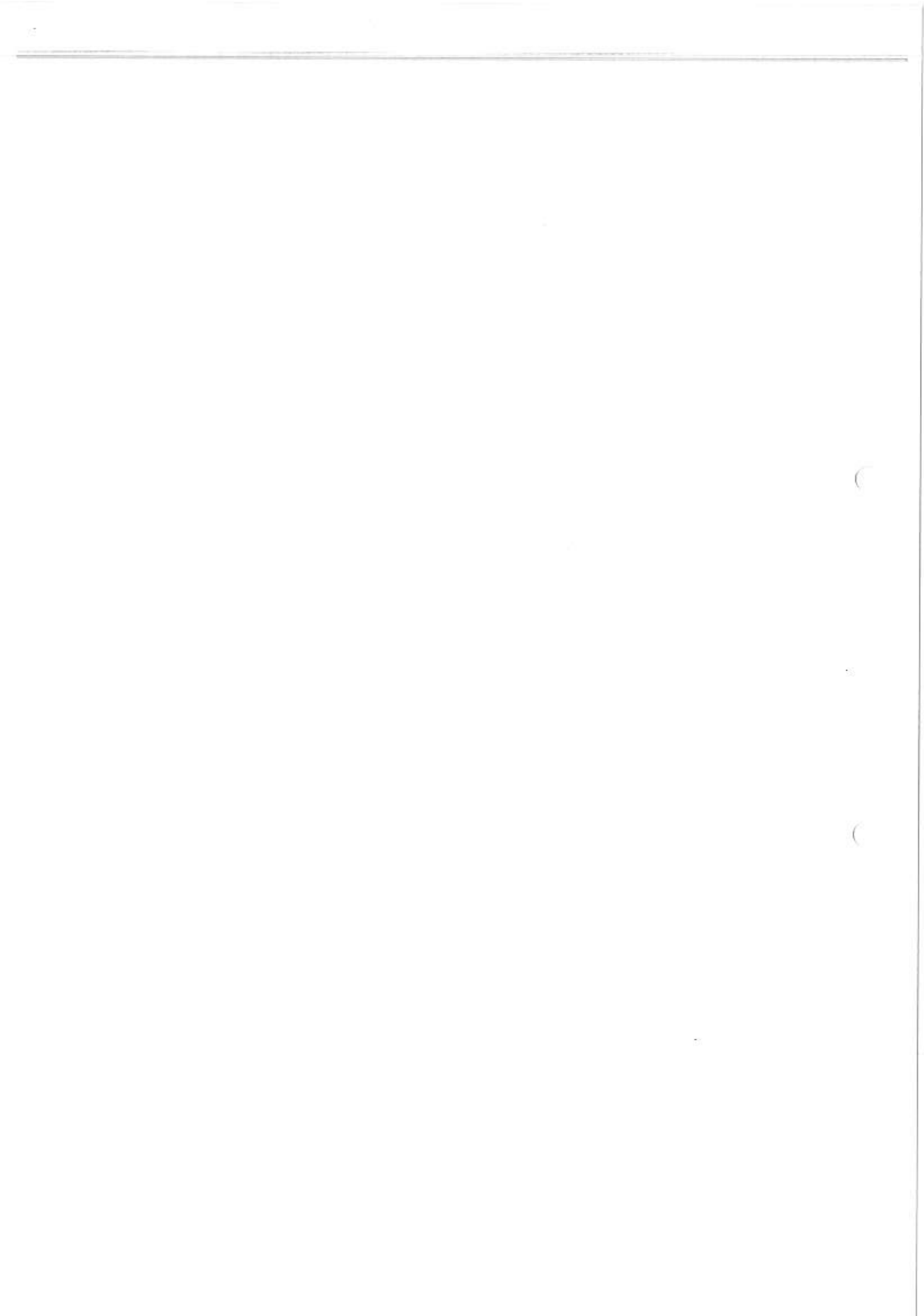
19. Po rozliczeniu wykonania roku 2015 do budżetu na rok 2016 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2015 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok ustalono w kwocie 288.000,00 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 288.000,00 zł.

20. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2013-2014 oraz plan na 2015 rok (stan na dzień 03.11.2015).

BURMISTRZ

Dariusz Urbański



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 508,66	7 093,93
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00	5 000,00	5 508,66	7 093,93
500			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60002		Infrastruktura kolejowa	104 300,00	571 830,00	476 347,24	472 888,82
		0570	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku wpływ z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”.	0,00	1 968,00	0,00	0,00
		6208	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 dofinansowanie projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015.	0,00	321 518,00	18 560,25	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 252,62	235,00
		0580	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	0,00	0,00	1 252,62	235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00	102 600,00	194 270,00	98 600,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	104 300,00	102 600,00	194 270,00	98 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	145 794,00	262 264,37	374 053,82
		0570	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie remontów cząstkowych dróg oraz montażu progów zwalniających.	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		0690	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi złożonej przez Gminę na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”.	0,00	0,00	5 600,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0927	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku odsetki od zwrotu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rzecz Gminy dofinansowania projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.	0,00	0,00	19 591,00	0,00
		6207	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	0,00	0,00	128 073,37	374 053,82
		6208	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białogłach, Huciskach i Nieszawach, w gminie Mrowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015.	0,00	121 419,00	0,00	0,00
		6260	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary.	0,00	24 375,00	107 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00	2 055 940,00	3 451 410,49	2 218 600,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00	2 055 940,00	3 451 410,49	2 218 600,96
		0470	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Ponadto w 2015 roku w planie dochodów ujęto jednorazowe wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 64.500,00 zł. Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykazywane będą w § 0550.	0,00	247 195,00	187 129,52	158 365,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	1 500,00	4 562,00	4 018,81	1 689,33
		0750	W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 692.650,00 zł, - wynajmu pomieszczeń gminnych - 106.319,00 zł, - opłat dzierżawnych za grunty gminne - 122.400,00 zł.	921 369,00	925 743,00	1 069 806,62	877 021,62

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym.	10 000,00	28 878,00	209 546,31	25 241,64
		0770	W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty (Dolna 19 Rakownia, Kupiecka 2 Przebędowo, Łopuchowo 86/25, 86/74, Poznańska 20/1 i 20/6, Murowana Goślina 1136/1, Łopuchowo 15/7) - 120 000,00 zł, b) planowana sprzedaż działek - 380 000,00 zł, w tym: - dz. nr ewid. 482 w Murowanej Goślinie - 100 000,00 zł, - dz. nr ewid. 549 w Kamińsku - 61 000,00 zł, - dz. nr ewid. 960/6, dz. nr ewid. 1036/8 w Murowanej Goślinie (w styczniu 2016 roku nastąpi podział na trzy nieruchomości) - 219 000,00 zł.	500 000,00	400 000,00	1 474 525,09	667 186,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	418 790,00	412 780,00	406 985,18	433 997,71
		0870	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	0,00	0,00	12 195,12	0,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	15 800,00	22 800,00	54 633,02	51 292,28
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	4 000,00	13 982,00	32 570,82	3 806,98
710			Działalność usługowa	0,00	6 290,00	16 665,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 290,00	16 665,00	0,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	6 290,00	16 665,00	0,00
750			Administracja publiczna	160,00	3 336,00	5 527,74	46 081,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	21,70	27,90
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00	10,00	21,70	27,90

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	3 326,00	5 506,04	45 880,64
		0690	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	65,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00	126,00	5 429,44	45 880,64
		2008	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Gośliną funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dotyczy płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej.	0,00	2 448,00	0,00	0,00
		2009	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Gośliną funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dotyczy płatności ze środków budżetu państwa.	0,00	752,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	173,20
		0690	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z tytułu wydania indywidualnej interpretacji podatkowej.	0,00	0,00	0,00	40,00
		0920	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	0,00	45,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	0,00	0,00	88,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	36 352,00	10 417,65	20 227,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 341,00	478,46	11 942,89
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia za lata poprzednie abonamentu za utrzymywanie w gotowości hydrantów ulicznych. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłat za media w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2013 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczenia w budynkach OSP.	0,00	8 341,00	478,46	11 942,89

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75416		Straż gminna (miejaska)	15 300,00	28 011,00	9 932,76	8 285,00
			Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz za naruszenie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.				
		0570	W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska stacji uprawnienia do kontroli prędkości pojazdów za pomocą fotoradaru. W związku z tym w 2016 roku gmina nie planuje dochodów z tego tytułu.	15 000,00	25 452,00	9 747,16	8 285,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00	800,00	185,60	0,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie radiowozu.	0,00	1 759,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	6,43	0,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.	0,00	0,00	6,43	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00	27 845 051,00	27 409 753,42	25 347 815,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	56 128,00	57 928,22	54 382,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00	55 750,00	55 433,47	52 202,72
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	300,00	378,00	2 494,75	2 179,33

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 368,00	9 182 699,00	10 075 820,86	3 839 541,75
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.				
			Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2016 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" wpływu z podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną.				
			W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina będzie płaciła tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.				
		0310	Plan na 2016 rok obejmuje wpływy z tytułu podatku od nieruchomości: - od osób prawnych - 7.897.880,00 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" kanalizacji sanitarnej - 1.526.100,00 zł. - stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą - 16.500,00 zł.	9 440 480,00	8 802 213,00	9 358 294,68	8 313 988,50
			Plan na 2015 rok obejmuje wpływy z tytułu podatku od nieruchomości: - od osób prawnych - 7.866.777,00 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" kanalizacji sanitarnej - 7.285,00 zł, - stanowiących własność gminy Murowana Goślina - 928.151,00 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	117 284,00	116 817,00	115 781,39	101 913,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	166 014,00	165 353,00	143 578,96	156 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz przejście w 2015 roku podatnika do innej gminy. Przeanalizowano wykonanie za 10 miesięcy 2015 roku i wykonanie lat poprzednich.	33 900,00	73 356,00	103 302,00	101 988,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00	3 880,00	52 773,60	2 232,70

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	390,00	380,00	443,20	272,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich. W latach 2013-2014 dokonano skutecznej windykacji zaległości.	20 800,00	20 700,00	301 647,03	162 664,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 031,00	4 503 713,00	4 239 479,11	4 373 332,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	2 982 341,00	2 985 764,00	2 757 609,50	2 807 281,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	367 148,00	365 685,00	384 543,31	358 902,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	7 100,00	7 100,00	6 938,34	7 206,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	346 000,00	348 004,00	336 691,10	312 546,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00	55 000,00	55 388,08	76 090,20
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	22 060,00	45 455,39	45 558,24
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	98 392,00	98 000,00	103 046,00	86 371,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	595 000,00	570 000,00	492 769,36	598 325,83
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	10 500,00	17 500,00	20 733,75	18 437,80

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	34 600,00	34 600,00	36 303,78	62 612,92
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00	705 058,00	793 195,45	583 675,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	40 000,00	40 000,00	38 017,50	33 794,70
		0460	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych.	0,00	0,00	0,00	12 023,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	288 000,00	272 079,00	282 112,29	278 839,08
		0490	W 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 220.000,00 zł, - opłaty planistycznej - 5.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 35.000,00 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 11.000,00 zł. Plan ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	271 000,00	378 661,00	463 913,48	254 755,84
		0690	Dochody z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego.	1 000,00	10 865,00	1 486,14	1 197,00
		0910	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	0,00	0,00	0,00	324,64
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	600,00	3 453,00	7 666,04	2 740,70
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00	13 397 453,00	12 243 329,78	11 496 883,71
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	13 949 571,00	12 941 953,00	11 752 634,00	11 106 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2016 rok.	500 000,00	455 500,00	490 695,78	390 012,71

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00	11 110 598,27	10 596 305,94	10 305 793,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00	9 497 011,00	8 789 761,00	8 596 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. numer ST3.4750.132.2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Ostateczna kwota subwencji na rok 2016 według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na 30 września 2015 roku	9 570 110,00	9 497 011,00	8 789 761,00	8 596 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00	870 668,00	828 068,00	793 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	906 947,00	870 668,00	828 068,00	793 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	89 396,27	91 937,94	69 548,32
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono uwzględniając oprocentowanie lokat. W 2015 roku w porównaniu do 2014 roku nastąpił spadek stawki oprocentowania.	45 000,00	45 000,00	63 814,77	54 952,27
		2030	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	17 974,51	16 088,74	8 775,15
		6330	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	26 015,76	12 034,43	5 820,90
		8120	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych Gminie przez stowarzyszenia.	0,00	406,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00	653 523,00	386 539,00	346 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	538 603,00	653 523,00	386 539,00	346 005,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00	1 204 065,00	1 518 467,26	1 583 905,93
	30101		Szkoły podstawowe				
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	56 914,00	90 351,00	298 664,08	911 936,34
				314,00	341,00	276,00	268,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych; pomieszczenia kuchennego, sklepu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w szkołach; Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białejźnie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.	55 600,00	77 280,00	76 429,30	72 630,80
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00	1 334,00	2 085,60	0,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku ujęto dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych. W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu środków dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” oraz wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1. W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 2.	0,00	4 756,00	5 435,21	405,00
		2007	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	83 173,35
		2009	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	14 677,65
		2030	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólnie w zakresie szkół podstawowych w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".	0,00	6 640,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6207	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białejźnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013.	0,00	0,00	214 437,97	730 831,54
		6290	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochód z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	30104		Przedszkola	921 255,00	972 552,00	1 046 188,84	511 997,16
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2016 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	771 255,00	793 079,00	811 756,00	275 758,61
		2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	150 000,00	178 609,00	232 381,98	236 238,55
		2910	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	864,00	2 048,86	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00	28 006,00	0,00	5 175,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2016 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	26 100,00	28 006,00	0,00	5 175,00
	80110		Gimnazja	131 992,00	111 156,00	165 273,84	146 254,33
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	190,00	270,00	234,00	323,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepu szkolnego).	111 767,00	81 397,00	133 701,80	119 073,50
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00	28 982,00	30 560,49	26 430,15
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przegładem budynku szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	35,00	507,00	777,55	427,68

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	302,00
		0690	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dotyczących kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przelagowej na dowóz dzieci do szkół.	0,00	0,00	0,00	302,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	8 342,50	8 191,10
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	5 000,00	2 000,00	8 342,50	8 191,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	1,00	0,00	340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	0,00	340,00
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów badania przez biegłych sądowych z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe.	0,00	0,00	0,00	340,00
		2910	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	1,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00	596 236,00	391 106,47	357 084,17
			Plany na 2016 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.				
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	500,00	2 800,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	500,00	2 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	0,00	15 033,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	65 000,00	48 392,47	43 706,93
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	5 000,00	1 195,52	1 690,27

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	25 000,00	9 956,48	7 887,03
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	35 000,00	35 000,00	37 240,47	34 129,63
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 929,00	12 233,00	9 200,00	7 589,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	7 929,00	12 233,00	9 200,00	7 589,76
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 837,00	197 000,00	115 673,00	84 523,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	103 837,00	197 000,00	115 673,00	84 523,46
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 439,00	6 578,50	5 190,20
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	0,00	3 439,00	6 578,50	5 190,20
85216			Zasiłki stałe	73 552,00	142 116,00	112 609,00	90 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	73 552,00	142 116,00	112 609,00	90 591,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00	56 714,00	24 330,00	50 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 375,00	56 714,00	24 330,00	50 398,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	9 000,00	5 423,50	4 574,82
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	4 000,00	9 000,00	5 423,50	4 574,82
85295			Pozostała działalność	0,00	89 701,00	68 400,00	67 710,00
		2030	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	0,00	89 700,00	68 400,00	67 710,00
		2360	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.	0,00	1,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395		Pozostała działalność				
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dofinansowanie projektu „Pokonać wykluczenie. Wszelkstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznńskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	120 572,19	216 892,71
		2007		0,00	0,00	120 572,19	216 892,71
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dofinansowanie projektu „Pokonać wykluczenie. Wszelkstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznńskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2013 roku dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu państwa.	0,00	0,00	6 062,29	10 905,22
		2009		0,00	0,00	6 062,29	10 905,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Plany na 2016 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	0,00	76 125,00	89 769,50	89 838,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	66 000,00	63 893,60	58 020,48
		2030		0,00	66 000,00	63 893,60	58 020,48
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”.	0,00	10 125,00	25 875,90	31 818,01
		2040		0,00	10 125,00	25 875,90	31 818,01

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00	895 887,00	687 048,44	869 817,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,00	465 208,17
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,17
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.				
		6207	W 2013 roku dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	0,00	0,00	0,00	456 784,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	153,00	2 112,26	2 327,80
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.				
		0920	W latach 2013-2015 dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	0,00	1,00	29,67	46,26
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.				
		0970	W latach 2013-2014 wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Od dnia 30.12.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nie jest pobierana opłata za korzystanie z szaletu miejskiego. Wpływ w 2015 roku dotyczy rozliczenia dochodów z tego tytułu za 2014 rok.	0,00	152,00	2 082,59	2 281,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 555,00	0,00	0,00
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.				
		2910	W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	5 555,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 203,00	19 916,95	60 161,14
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.				
		6207	W latach 2013-2014 dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013.	0,00	0,00	19 916,95	60 161,14
			Plan dla roku 2016 - 0,00 zł.				
		6208	W w 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015.	0,00	99 203,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00	730 657,00	606 354,49	307 105,55
		0570	Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	2 656,00	2 657,00	10 739,86	18 674,01
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając mniejszą niż w okresach wcześniejszych ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku.	393 000,00	728 000,00	595 579,52	288 274,36
		0920	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	35,11	7,18
		0970	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami.	0,00	0,00	0,00	150,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 855,00	0,00	5 182,84
		0400	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Od 2014 roku środki z opłaty produktowej nie stanowią dochodu gmin. W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia wykonania opłaty produktowej w latach wcześniejszych.	0,00	1 855,00	0,00	5 182,84
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 020,00	50 240,74	29 832,48
		0920	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	20,00	38,74	23,63
		0970	Dochody dotyczące wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	50 000,00	50 000,00	50 202,00	29 808,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 167 578,00	240 302,15	142 722,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 167 578,00	144 602,25	0,00
		2910	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	29,00	0,00	0,00
		6208	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015.	0,00	1 167 549,00	144 602,25	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	95 699,90	141 729,50
		2007	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dofinansowanie projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	0,00	0,00	13 416,90	0,00
		2710	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowskiego plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”.	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6207	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013.	0,00	0,00	82 283,00	41 729,50
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	993,12
		0920	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu odsetek od dotacji zgromadzonej na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej.	0,00	0,00	0,00	71,87
		2910	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody w tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji udzielonej w 2012 roku.	0,00	0,00	0,00	921,25
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	142 031,00	256 217,72
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	142 031,00	20 300,00
		6207	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013: - „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” - dot. 2014 roku, - „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” - dot. 2013 roku.	0,00	0,00	142 031,00	20 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	25 003,00
		0900	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	0,00	0,00	53,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		2007	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonej” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku.	0,00	0,00	0,00	24 950,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	210 914,72
		6207	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 roku.	0,00	0,00	0,00	210 914,72
			RAZEM	44 519 333,00	45 574 319,27	45 161 233,15	41 935 321,81
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
			Plany na 2016 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	336 442,33	336 621,83	335 325,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 442,33	336 621,83	335 325,39
		2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację usługi o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	336 442,33	336 621,83	335 325,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00	106 914,00	108 701,00	105 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	106 914,00	108 701,00	105 568,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	115 615,00	106 914,00	108 701,00	105 568,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	104 101,00	114 078,03	2 773,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 330,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 313,00	0,00	0,00
	2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	49 313,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 111,00	0,00	0,00
	2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.	0,00	30 111,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	84 607,41	0,00
	2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza.	0,00	0,00	84 607,41	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 863,00	0,00	0,00
	2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.	0,00	21 863,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	26 678,62	0,00
	2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	26 678,62	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rodz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	111 093,55	20 447,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 269,63	20 447,23	0,00
		2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	70 269,63	20 447,23	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 823,92	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	40 823,92	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	4 261 434,00	3 766 896,25	3 677 080,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 200 000,00	3 609 888,54	3 575 471,55
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą.	4 183 280,00	4 200 000,00	3 609 888,54	3 575 471,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00	46 476,00	23 282,84	16 749,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	23 225,00	46 476,00	23 282,84	16 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 500,00	2 672,05	0,00
		2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.	0,00	8 500,00	2 672,05	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	131 042,82	84 860,00
		2010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 gmina otrzymała: - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 84.860,00 zł w 2013 roku, 128.632,00 zł w 2014 roku, 5.400,00 zł w 2015 roku, - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 2.410,82 zł w 2014 roku, 1.058,00 zł w 2015 roku.	0,00	6 458,00	131 042,82	84 860,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	4 919 984,88	4 346 744,34	4 120 746,94
			Dochody ogółem	48 844 783,00	50 494 304,15	49 507 977,49	46 056 068,75

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami							
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan			
852			Pomoc społeczna	100 000,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	100 000,00			
			Razem	100 000,00			

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00	182 855,00	79 421,25	310 306,45
	01008		Melioracje wodne	295 500,00	155 500,00	52 641,25	283 967,45
	4300		Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	40 000,00	40 000,00	39 721,25	43 999,99
	6050		Środki w 2016 roku przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 155 500,00 zł, - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 100 000,00 zł.	255 500,00	115 500,00	12 920,00	239 967,46
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	9 651,00	10 461,00	10 016,00
	2850		Wpłaty gminy na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 690,00	9 651,00	10 461,00	10 016,00
	01095		Pozostała działalność	16 663,00	17 704,00	16 319,00	16 323,00
	4430		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	16 663,00	17 704,00	16 319,00	16 323,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 733 395,00	3 030 587,00	7 674 959,74	3 729 427,75
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	448 667,00	96 797,44	16 566,50
	4300		Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu - dot. infrastruktury kolejowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej.	0,00	7 772,00	7 771,14	10 663,73
	6050		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydawkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - 7 380,00 zł - w 2014 roku, - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” - 56 899,30 zł - w 2014 roku, 5 902,77 zł - w 2013 roku.	0,00	0,00	64 279,30	5 902,77
	6058		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	321 518,00	18 560,25	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6059	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	119 377,00	6 186,75	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00	1 896 770,00	1 590 454,56	1 295 245,00
	2310		Środki na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2016 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez Miasto Poznań.	1 276 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
	4170		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydawkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie RI100 - rozkład jazdy w komórkach.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	44,28
	4300		W latach 2015-2016 środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W latach 2013-2014 środki wydawkowane na zakup usług dotyczących transportu publicznego (transport do Poznania oraz transport wewnątrzgminny).	690 041,00	691 770,00	1 588 454,56	1 293 200,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	93,00	88,75	88,75
	4430		W latach 2013-2015 środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Środki dla roku 2016 zaplanowano w § 4520.	0,00	93,00	88,75	88,75
	4520		Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg wojewódzkich.	200,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00	102 640,00	194 270,00	93 600,00
	4270		Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	60 000,00	56 200,00	146 670,00	40 000,00
	4300		Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	44 300,00	46 400,00	47 600,00	58 600,00
	4430		W 2015 roku środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych. Środki dla roku 2016 zaplanowano w § 4520.	0,00	40,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg powiatowych.	100,00	0,00	0,00	0,00
	50016		Drogi publiczne gminne	6 652 754,00	5 578 289,00	5 793 348,99	2 318 927,50
	2360		Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.	120 000,00	120 000,00	84 996,62	105 000,00
	4210		W 2016 roku środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.				
			W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup gruzu - dot. Sołectwa Złotoryjsko - 1.551,00 zł.	16 551,00	13 149,00	13 502,93	13 938,46
			W 2016 roku środki w wysokości 441.937,00 zł przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych.				
	4270		W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - utwardzenie dróg - dot. Sołectw: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary oraz Osiedle Samorządowe nr 6 - 22.243,00 zł, - utwardzanie terenu przy wiacie przystankowej - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł.	466 280,00	626 530,00	750 505,10	483 753,41
	4300		W 2016 roku środki w wysokości 380.000,00 zł przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.	389 555,00	361 203,00	285 329,91	451 650,25
			W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - montaż koszy ulicznych - dot. Sołectwa Wojnowo oraz Osiedla Samorządowego nr 2 - 7.000,00 zł, - montaż ławek ulicznych - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 2.555,00 zł.				
	4390		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu przepustów drogowych w miejscowościach Trojanowo i Worowo.	0,00	0,00	0,00	2 829,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	W latach 2013-2015 środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Środki dla 2016 roku zaplanowano w § 4520.	0,00	7 294,00	7 189,12	7 120,22
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg gminnych.	9 150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na pokrycie kosztów dot. skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dot. dofinansowania projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” (zadanie realizowane w latach 2008 - 2011), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	0,00	0,00	0,00	6 428,00
		6050	W 2016 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - 3.822.650,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - 1.682.543,00 zł, - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Budowa ścieżek rowerowych” - 10.000,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” - 13.670,00 zł (w tym: kwota 5.000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2). W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 22.355,00 zł.	5 651 218,00	4 255 733,00	4 651 825,31	1 248 208,16
		6058	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białogach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowiana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	121 419,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6059	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	72 961,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 128,00	0,00	0,00
		2319	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na dotację celową dla Miasta Poznania na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” - dot. udziału Gminy w zadaniu, na które Miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	4 128,00	0,00	0,00
530			TURYSTYKA	52 940,00	41 050,00	76 828,62	68 557,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00	41 050,00	76 828,62	68 557,95
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	40 900,00	29 500,00	64 000,00	55 430,00
		4210	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	740,00	960,00	453,65	544,75
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	4 000,00	4 000,00	3 751,85	5 995,20
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00	6 600,00	8 623,12	6 588,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00	3 185 703,00	4 445 107,74	3 362 671,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00	3 185 703,00	4 445 107,74	3 362 671,14
		4110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na realizację umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. kontroli remontów	0,00	0,00	1 068,91	1 067,98
		4120	i inwestycji przeprowadzanych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	63,70	152,88
		4170		0,00	0,00	6 240,00	23 240,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4210	Środki przeznaczone na zakup opatu dla budynków komunalnych.	25 000,00	23 030,00	20 320,08	23 715,15
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła, energia elektryczna, gaz.	381 350,00	376 350,00	322 178,60	363 149,31
		4270	Środki przeznaczone na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	145 599,00	90 000,00	163 214,34	88 185,18
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności za świadczenia (w tym: wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, dozór budynku) dotyczące komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.	193 000,00	182 061,00	191 288,94	171 105,53
		4390	Środki przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej oraz wywozy na potrzeby ustalenia: opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	59 000,00	48 140,00	34 952,47	52 421,99
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	510 050,00	867 521,00	782 091,97	778 040,42
		4430	W 2016 roku środki przeznaczone na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - 83 000,00 zł. - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 24 000,00 zł. - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach dot. nieregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 700,00 zł.	107 700,00	96 635,00	130 676,65	54 805,89
		4480	W 2016 roku środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. W latach 2014-2015 środki wydatkowane na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz dot. budynków mieszkaniowych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowy gminy Murowana Goślina.	16 500,00	928 151,00	921 468,00	0,00
		4500	Środki przeznaczone na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	600,00	595,00	573,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4570	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przejętego od PKP.	0,00	0,00	0,00	74,00
		4590	Wpłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan dla 2016 roku ustalono uwzględniając zawartą w 2014 roku umowę na zwrot nakładów poniesionych na działkę gminy w związku z przebudową placu Powstańców Wielkopolskich (w 2015 roku - 200.000,00 zł, w 2016 roku - 323.000,00 zł).	323 000,00	360 000,00	1 066 298,00	1 555 175,23
		4600	W 2016 roku środki przeznaczone na: - wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 60.000,00 zł, - odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 100.000,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	160 000,00	60 000,00	55 179,36	177 010,43
		4610	W 2016 roku środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	48 500,00	43 500,00	63 649,53	20 499,33
		6050	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowo 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)” - 10.000,00 zł dot. 2015 roku, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 11” - 12.000,00 zł dot. 2015 roku, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8” - 6.000,00 zł dot. 2015 roku, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8” - 5.000,00 zł dot. 2015 roku, - „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11” - 6.877,80 zł dot. 2014 roku, - „Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10” - 5.693,52 zł dot. 2014 roku, - „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białeżyn 19” - 20.000,00 zł dot. 2014 roku.	0,00	33 000,00	32 571,32	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6060	Środki przeznaczone na wykupy gruntów.	10 000,00	76 720,00	653 272,87	54 027,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 691,00	109 220,00	166 660,30	154 970,49
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	59 991,00	67 510,00	123 175,62	121 799,31
		4170	W latach poprzednich środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	0,00	12 543,00	4 786,00	9 650,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	52 791,00	51 767,00	113 139,62	105 849,31
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	7 200,00	3 200,00	5 250,00	6 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotychczas sklasyfikowanych w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” przeniesiono do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”				
		4300	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług geodezyjnych m. in. podziały działek.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in. wypisy, wynisy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel od 2016 zaplanowano w § 4520.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	41 710,00	40 263,18	33 171,18
			Wydatki ponoszone w latach 2013-2015 w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” dla 2016 roku zostały sklasyfikowane w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.				

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości gminnymi - dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.	0,00	40 000,00	36 293,18	29 273,18
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W lata 2013-2015 środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	0,00	1 710,00	3 970,00	3 898,00
71035			Cmentarze	0,00	0,00	3 222,00	0,00
		6050	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”.	0,00	0,00	3 222,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 739,00	7 002 816,00	5 411 507,78	5 432 238,55
75020			Starostwa powiatowe	13 672,00	8 935,00	9 293,08	9 698,90
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowaniej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	13 672,00	8 935,00	9 293,08	9 698,90
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	151 875,00	135 178,55	134 593,66
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	149 000,00	149 015,00	133 588,55	133 033,70
		4170	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej.	0,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 700,00	1 700,00	110,00	631,56
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	2 000,00	860,00	1 480,00	928,40
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 248,00	5 564 620,00	4 849 359,04	4 431 525,50
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	2 500,00	2 500,00	3 571,75	1 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	3 200 000,00	3 237 771,00	2 849 753,15	2 639 124,78

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4018	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	2 046,16	0,00	0,00
		4019	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	628,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	280 000,00	229 255,00	220 758,60	211 336,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	68 000,00	67 000,00	72 808,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	581 800,00	588 000,00	487 888,62	458 640,77
		4118	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie części kosztów składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	351,72	0,00	0,00
		4119	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie części kosztów składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	108,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	70 250,00	85 500,00	52 222,41	60 551,94
		4128	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie części kosztów składki na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	50,12	0,00	0,00
		4129	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na refinansowanie w 2015 roku części kosztów składki na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	15,40	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	52 000,00	51 700,00	24 960,00	6 546,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	10 000,00	10 515,00	17 567,50	19 047,50
		4210	W 2016 roku zaplanowano środki m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup podpisów elektronicznych, - zakup paliwa do samochodu służbowego, - zakup prenumerat oraz gazet.	197 658,00	373 294,00	282 477,94	230 186,72
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00	80 000,00	50 561,13	59 303,49
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	23 000,00	104 576,00	88 403,32	77 580,69
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	7 000,00	7 000,00	5 490,00	3 658,50
		4300	W 2016 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - oprawę dokumentów, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego.	393 400,00	417 270,00	400 996,08	381 328,45
		4350	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wydatkowane na usługę dostępu do Internetu. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2016 środki na ten cel zaplanowano w § 4360.	0,00	0,00	9 106,92	7 940,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu.	49 070,00	58 424,00	21 061,70	22 937,90
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wydatkowane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2016 środki na ten cel zaplanowano w § 4360.	0,00	0,00	24 847,35	21 670,69
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	1 000,00	1 000,00	0,00	412,71

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4390	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	0,00	0,00	4 682,00	21 190,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Wydatek planowany od 2016 roku.	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	40 000,00	56 153,00	43 976,22	44 565,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00	10 000,00	7 072,72	3 405,43
		4430	W 2016 roku środki przeznaczone na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków.	30 770,00	13 680,00	13 423,29	9 792,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	78 000,00	75 000,00	71 747,18	70 430,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Kamego o zatrudnionych pracownikach.	1 000,00	1 000,00	160,00	120,00
		4590	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	230,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych dot. podatków.	3 800,00	20 000,00	14 127,74	0,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu.	20 000,00	25 400,00	25 221,64	22 756,00
		6050	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: - „Modernizacja centrali telefonicznej” - 16.152,00 zł dot. 2015 roku, - „Przebudowa parkingu przy UM/G w Murowanej Goślinie” - 11.526,00 zł dot. 2014 roku, - „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie” - 44.275,08 zł dot. 2013 roku.	0,00	16 152,00	11 526,00	44 275,08
		6060	W 2016 roku zaplanowano środki na zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu. W 2015 roku środki przeznaczone na zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu - 30.000,00 zł, W 2014 roku środki wydawkowano na informatyzację urzędu - 45.467,48 zł, W 2013 roku środki wydawkowano na informatyzację urzędu - 12.997,00 zł.	40 000,00	30 000,00	45 467,48	12 997,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	210 907,00	144 460,08	171 755,28
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	6 000,00	8 000,00	5 700,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów: do celów promocji gminy, na potrzeby promocji gospodarczej.	12 000,00	11 000,00	2 759,88	5 273,89
			Środki w 2016 roku przeznaczone m.in. na:				
			- wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu,				
			- opracowanie graficzne i skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców,				
			- zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy,				
			- monitoring mediów,				
			- zlecenie wykonania plakatów, banerów,				
			- obsługa systemu MOBIINFO,				
			- wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej,				
			- wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej,				
			- wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej,				
			- zakup usług dot. promocji Cittaślow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.				
		4300		174 000,00	185 407,00	129 596,55	152 463,84
			W 2016 roku środki przeznaczone na składkę członkowską oraz opłatę certyfikacyjną w związku z przynależnością do Cittaślow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	9 500,00	6 400,00	6 403,65	6 617,55
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	100,00	0,00	0,00
			W 2015 roku zaplanowano środki na pokrycie opłat sądowych.				
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00	1 066 479,00	272 717,03	684 665,21
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	1 042 019,00	865 852,00	135 322,09	432 602,00
		3030	Wydatki na diety dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podrzędników krajowych sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie planu w 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet od maja 2015 roku oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotyryjko.	172 500,00	147 600,00	98 606,29	99 002,95
		4100	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	63 126,10
			W 2013 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Obecnie środki na ten cel planowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.				

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych.	0,00	224,00	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych.	0,00	32,00	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych oraz Softysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	4 000,00	400,00	184,50	1 059,47
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	800,00	1 000,00	356,00	91,02
		4300	W 2016 roku środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Softysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych. W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 2.300,00 zł.	43 300,00	20 571,00	10 871,77	40 979,88
		4430	W 2016 roku środki przeznaczono na składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań.	30 000,00	29 500,00	27 376,38	27 052,66
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków. Od 2014 roku środki na ten cel planowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	0,00	0,00	0,00	20 751,13

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 303 740,00	1 082 329,00	1 245 917,81	1 048 571,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	33 000,00	8 000,00	56 000,00
		2300	W 2016 roku środki przeznaczone na: - fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł, - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł.	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł oraz Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 30.000,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydawkowano na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku wydatki na te cele klasyfikowane są w § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”.	0,00	33 000,00	8 000,00	6 000,00
		6170	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 940,00	763 816,00	969 867,20	641 802,08
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00	20 000,00	35 800,00	20 000,00
		3020	Wpłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej.	700,00	700,00	700,00	700,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).	19 500,00	18 000,00	26 343,00	17 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	27 000,00	26 957,00	35 703,62	36 315,36

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	2 500,00	2 979,00	3 086,81	3 067,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	5 800,00	6 096,00	9 230,44	10 131,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	1 300,00	1 431,00	881,48	1 162,93
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	28 000,00	30 800,00	25 120,00	24 280,00
		4210	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 48.900,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina oraz zakup materiałów do wykonania sanitariatu - dot. Sołectwa Długa Goślina - 11.000,00 zł, - zakup wyposażenia remizy OSP Miściszewo - dot. Sołectwa Miściszewo - 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.112,00 zł.	63 012,00	54 300,00	55 959,49	69 740,42
		4260	W 2016 roku zaplanowano środki na opłaty za: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 298.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 300.225,73 zł, wykonanie w 2014 roku - 265.292,18 zł, plan dla 2015 roku - 283.200,00 zł), - zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP - 56.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 58.291,11 zł, wykonanie w 2014 roku - 50.060,45 zł, plan dla 2015 roku - 66.800,00 zł).	354 000,00	350 000,00	315 352,63	358 516,84
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	10 000,00	15 000,00	13 693,49	21 692,36
		4280	Badania lekarskie strażaków.	1 500,00	7 500,00	2 000,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	10 000,00	18 500,00	12 642,42	28 720,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. OSP.	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP.	55 000,00	52 693,00	45 341,60	21 217,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	2 200,00	2 200,00	1 823,22	1 823,22

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Białejynie wraz z wymianą kotła” - 327.000,00 zł, W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na „Utworzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 13.328,00 zł.	340 328,00	92 920,00	780,00	0,00
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup wyposażenia dla OSP Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6230	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 roku środki przeznaczone na: - dotację dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego - 53.700,00 zł dot. 2015 roku, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych, na potrzeby akcji ratowniczych - 10.000,00 zł - dot. 2015 roku, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego - 379.869,00 zł dot. 2014 roku, - dotację dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego - 5.500,00 zł dot. 2014 roku, - dotację dla OSP Łopuchowo celem sfinansowania zakupu nowego wozu strażackiego - 17.000,00 zł dot. 2013 roku.	0,00	63 700,00	385 369,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	6 300,00	500,00	7 291,59
		4210	W 2016 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00	6 300,00	500,00	7 291,59
	75416		Straż gminna (miejaska)	305 300,00	277 213,00	266 452,61	343 011,94
		2710	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska straci uprawnienia do kontroli predkości pojazdów za pomocą fotoradaru.	0,00	1 500,00	907,25	901,75
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	9 000,00	9 000,00	7 214,45	4 186,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	160 000,00	155 026,00	153 585,03	145 660,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	15 000,00	12 889,00	12 303,63	11 177,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	31 000,00	28 162,00	29 177,96	26 830,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 500,00	4 123,00	3 494,17	3 838,59

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	12 000,00	12 900,00	18 000,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	16 000,00	14 789,00	12 337,43	14 796,38
		4270	Środki zaplanowane na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00	4 449,00	1 000,00	386,10
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	1 000,00	1 000,00	900,00	355,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	5 000,00	5 000,00	2 903,17	22 436,94
		4350	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu. Od 2015 roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	1 741,68	1 741,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej.	5 000,00	4 500,00	1 740,00	1 416,37
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Od 2015 roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	914,12	361,23
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00	1 775,00	1 606,81	986,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 000,00	4 500,00	4 375,72	3 281,79
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych.	0,00	600,00	257,42	219,73
		4700	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na szkolenie pracowników Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	590,40
		6050	W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - 21 000,00 zł (w tym: kwota 16 000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedli Samorządowych: nr 4 - 8 000,00 zł oraz nr 5 - 8 000,00 zł).	21 000,00	5 000,00	7 993,77	31 939,53
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na zakup inwestycyjny - dot. zadania „Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej” - Dacia Duster.	0,00	0,00	0,00	59 905,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	466,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	500,00	0,00	466,02
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 098,00	0,00
	3020		Środki przeznaczone na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00	1 500,00	1 098,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00	1 710,00	2 703,02	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	1 710,00	2 703,02	0,00
	4430		Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej.	1 500,00	110,00	0,00	0,00
	4610		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej.	0,00	1 600,00	2 703,02	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00	844 287,27	930 623,27	1 154 050,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	844 287,27	930 623,27	1 154 050,92
	8010		Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
	8090		Środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	20 000,00	30 000,00	5 000,00	10 800,00
	8110		Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania kredytów w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2016 rok.	905 000,00	813 287,27	925 123,27	1 142 250,92

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00	386 815,00	0,00	0,00
	75813		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00	386 815,00	0,00	0,00
			Planowane na 2016 rok rezerwy: - ogólna - 55.835,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 533.842,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 521.842,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 147.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 30.000,00 zł.	766 677,00	386 815,00	0,00	0,00
		4810					
801			OŚMIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00	17 109 292,00	18 035 457,21	17 251 929,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 452,00	7 250 446,00	8 531 116,80	8 092 711,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa.	552 490,00	543 793,00	479 346,77	416 257,88
		2830	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - dot. Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	2 930,00	0,00	0,00
		2917	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowiana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	1 795,18
		2919		0,00	0,00	0,00	
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	83 217,00	80 386,00	80 368,27	74 908,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Środki pomniejszono o kwotę poręczeń.	4 071 321,00	4 199 663,00	4 083 790,21	3 876 711,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	348 529,00	338 255,00	312 097,11	310 581,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	832 635,00	773 838,00	744 304,30	712 648,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

4

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	115 650,00	97 506,00	91 872,93	88 376,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z uwagi na uczęszczanie do szkół podstawowych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, szkoły podstawowe osiągnęły w roku szkolnym 2015/2016 współczynnik pozwalający na zwolnienie szkół z konieczności zapłacenia składek na PFRON. W kolejnym roku szkolnym 2016/2017 liczba dzieci może ulec zmianie - wówczas nastąpi ustalenie planu wydatków na ten cel.	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	9 733,00	12 004,00	3 200,00	5 186,00
		4177	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	83 172,50
		4179	W 2013 roku środki wydawkowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. realizacji projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	14 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	176 717,00	184 943,00	211 354,73	163 538,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	12 761,00	28 536,00	30 694,75	3 699,99
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	247 768,00	232 524,00	208 421,06	253 634,75
		4270	Zakup usług remontowych.	27 619,00	80 187,00	116 278,52	124 192,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 040,00	8 250,00	5 979,00	5 464,50
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring. Wzrost wydatków w stosunku do lat poprzednich spowodowany jest wzrostem liczby dzieci objętych programem "Umiem pływać" oraz wydłużeniem okresu objętego programem.	415 209,00	343 370,00	243 148,12	198 758,09
		4307	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	24 888,00
		4309	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	4 632,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4350	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na usługę dostępu do internetu. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	1 754,39	1 754,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych.	11 500,00	11 196,00	730,09	802,96
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	8 518,23	8 901,02
		4390	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na sporządzenie ekspertyzy i propozycji zmian w Szkole Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	0,00	4 612,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 374,00	5 254,00	3 484,59	2 798,20
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	31 254,00	26 449,00	26 223,31	17 716,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	281 033,00	257 732,00	231 400,00	246 115,00
		4567	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na odsetki od niewykorzystanej dotacji dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	2 704,80
		4569		0,00	0,00	0,00	518,62
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 612,00	3 388,00	3 317,50	2 095,10

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki zaplanowano na zadania inwestycyjne: - „Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 7.600,00 zł. - „Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - 9.642,00 zł. W 2014 roku wykonano: - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - 973.074,02 zł. - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - 667.146,40 zł. W 2013 roku wykonano: - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie” - 256.127,17 zł. - „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1” - 89.597,96 zł. - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - 18.381,00 zł. - „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)” - 5.375,00 zł.	0,00	17 242,00	1 640 220,42	369 481,13
		6050					
		6057	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	901 534,30
		6059	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	165 094,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	6 118,00	4 521,17	3 284,16
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	1 255,00	6 118,00	4 521,17	3 284,16

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 863,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 511 571,00	4 260 639,00	4 363 790,77	4 002 011,18
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	22 000,00	118 784,00	89 457,15	107 107,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 299 862,00	1 183 795,00	1 206 635,03	1 085 320,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i oddziału w Białejgłynie.	3 048 883,00	2 935 048,00	3 084 355,77	2 805 801,84
		4110	Środki przeznaczone na umowę zlecenia wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120		368,00	0,00	0,00	0,00
		4170		15 000,00	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	13 632,00	9 088,00	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	3 800,00	3 750,00	3 342,82	3 781,34
		6050	W roku 2016 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	5 326,00	4 674,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00	80 913,00	58 355,62	56 102,06
		2310	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznania - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż j.s.t.	0,00	3 216,00	1 058,80	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	69 376,00	77 697,00	57 296,82	56 102,06
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznania - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 432,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 587 422,00	4 079 833,00	4 186 610,06	4 244 198,71
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 873,00	11 765,00	11 482,18	7 081,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	2 254 876,00	2 371 672,00	2 484 255,58	2 460 139,59
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	197 214,00	195 405,00	196 743,79	203 728,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	448 512,00	422 828,00	445 244,20	444 496,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	50 584,00	48 318,00	48 974,15	50 041,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400,00	6 550,00	1 802,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	12 600,00	11 994,00	11 463,20	14 428,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	44 155,00	61 890,00	53 387,68	29 965,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 400,00	3 863,00	18 130,62	7 569,26
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	323 323,00	316 769,00	284 276,87	308 567,51
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	38 000,00	37 828,00	21 984,98	41 562,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 789,00	4 757,00	2 323,00	2 979,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	393 461,00	393 219,00	372 136,79	485 681,03
		4350	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	1 590,72	1 607,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów.	9 100,00	6 935,00	439,85	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	opis wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	4 946,84	5 755,54
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 788,00	1 958,00	1 666,44	1 678,01
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	26 091,00	23 820,00	24 615,17	18 393,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	157 574,00	151 820,00	146 781,00	149 142,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 702,00	1 677,00	1 355,00	1 382,10
		6050	W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowaniej Goślinie”.	600 000,00	6 765,00	53 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00	619 017,00	644 485,07	634 229,40
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	8 321,00	8 374,00	7 840,42	7 697,89
		4120		1 199,00	448,00	674,09	1 101,94
		4170		48 945,00	48 890,00	45 747,00	44 976,50
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	546 281,00	561 505,00	590 223,56	580 453,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 365,00	53 497,00	46 593,14	44 046,61
		4170	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł W latach poprzednich środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	879,00	550,00	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 505,00	4 920,00	6 169,00	6 402,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	5 335,00	1 846,00	2 296,15	1 733,47
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 949,00	4 577,00	3 295,20	3 546,45
		4410	Podróże służbowe krajowe.	8 200,00	5 710,00	4 976,07	3 778,48
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	35 376,00	35 585,00	29 406,72	25 563,15

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 16 grudnia 2014 roku utworzono rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Do czasu wprowadzenia zmiany klasyfikacji wydatki na ten cel planowano w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 2540 i § 2590 - ujęte były wydatki dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach, w rozdziałach: 80101 „Szkoly podstawowe” oraz 80110 „Gimnazja” - ujęte były koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanych dla psychologa, pedagoga oraz nauczycieli prowadzących indywidualny tok nauczania i rewalidację dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 309,00	112 251,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	83 539,00	20 880,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”.	41 770,00	91 371,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 672,00	455 639,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	414 014,00	366 396,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	31 704,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	75 313,00	59 422,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	10 941,00	7 121,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	205 021,00	190 939,00	199 884,58	175 345,51
	2360		Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	500,00	500,00	500,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 695,00	0,00	6 754,00	4 886,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	549,00	449,00	411,26	1 076,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 017,00	3 179,00	1 773,21	1 779,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	431,00	190,00	0,00	16,29
	4170		Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	17 000,00	22 919,00	13 610,00	14 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 831,00	2 801,00	21 383,30	2 976,65
	4270		Zakup usług remontowych.	3 000,00	0,00	250,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	43 877,00	41 140,00	41 091,81	43 794,52
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 500,00	1 428,00	714,00	238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	125 621,00	118 333,00	113 397,00	105 978,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00	306 079,00	297 644,75	286 553,97
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki ujęto na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	13 712,00	25 284,18	23 162,75
			Planowane w 2016 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 288 000,00 zł. W wydatkach w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2016 roku zaplanowano łącznie kwotę 288 000,00 zł.				
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 400,00	800,00	10 640,00	11 040,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	1 486,00	6 273,88	1 846,51
		4240	Zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.	1 000,00	1 000,00	2 104,99	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	11 500,00	9 596,00	5 641,19	9 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	850,00	850,00	0,00	0,00
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-20104 środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	624,12	621,24

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	253 367,00	268 360,57	259 401,22
	2360		Środki przeznaczone na dotację celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	12 000,00	15 745,00	21 210,51	16 297,00
	4110		Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 800,00	3 402,00	4 584,16	7 457,51
	4120		- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - terapeutów, - specjalistów ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	300,00	195,00	296,41	700,69
	4170		- opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	121 605,00	114 405,00	81 652,00	94 242,00
	4210		Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	40 800,00	29 772,00	46 120,01	39 853,55
	4240		Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.	2 000,00	2 000,00	2 996,74	1 532,74
	4260		Plan dla 2016 - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	0,00	2 721,00	2 411,73	2 983,98
	4270		Plan dla 2016 - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sąsiadujących pomieszczeń.	0,00	0,00	8 824,02	0,00
	4300		Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	48 245,00	43 645,00	48 605,49	47 931,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	4 102,00	5 940,00	2 860,00
	4400		Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, sala spotkań grupy AA w Białej.	37 000,00	42 157,00	45 241,54	45 244,95
	4430		Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydarzeń.	500,00	223,00	477,96	219,00
	4610		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego w związku z wnioskami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu.	0,00	0,00	0,00	78,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	2360		Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
852							
			POMOC SPOŁECZNA	2 147 506,00	2 372 796,00	2 024 040,25	1 949 446,85
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00	32 000,00	30 254,60	11 634,06
	4330		Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	62 901,00	32 000,00	30 254,60	11 634,06
85202			Domy pomocy społecznej	176 886,00	153 735,00	79 421,42	72 334,26
	4330		Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	176 886,00	153 735,00	79 421,42	72 334,26
85204			Rodziny zastępcze	56 000,00	36 000,00	23 298,02	16 144,25
	3110		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych.	0,00	36 000,00	23 298,02	16 144,25
	4330		W związku ze zmianą Rozporządzenia z dnia 24.06.2015 roku w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są planowane w § 4330.	56 000,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	551,56	2 222,26
	4110		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	79,51	319,85
	4120		W latach 2013-2014 środki wydatkowane na umowę zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	0,00	0,00	11,29	45,49
	4170			0,00	0,00	460,76	1 856,92
85206			Wspieranie rodziny	46 196,00	38 097,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	33 346,00	29 057,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	2 272,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	5 945,00	5 070,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	833,00	710,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 213,00	45 622,00	16 906,78	23 298,27
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	25 000,00	9 956,48	7 603,75
		4210	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia będą pokryte wyłącznie z środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych. W 2013 roku środki wydawkowano na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	2 000,00	7 000,00	5 754,78	11 304,25
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 213,00	8 622,00	0,00	0,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	5 000,00	1 195,52	1 690,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00	13 049,00	9 203,19	7 589,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	9 929,00	13 049,00	9 203,19	7 589,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	387 149,00	312 223,76	221 060,04
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	266 000,00	387 149,00	312 223,76	221 060,04

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 444,00	672 634,00	722 828,21	840 983,42
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	612 444,00	672 634,00	722 828,21	840 983,42
	85216		Zasiłki stałe	93 552,00	152 116,00	118 306,03	90 911,05
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	93 552,00	152 116,00	118 306,03	90 911,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00	591 897,00	507 431,50	474 024,71
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00	10 680,00	5 999,99	5 495,04
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	441 112,00	369 045,00	325 670,66	292 087,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	29 955,00	30 740,00	32 255,50	24 036,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	81 907,00	68 244,00	58 540,89	54 034,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 925,00	9 254,00	7 304,55	7 305,03
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 514,00	35 787,00	14 004,48	24 975,73
		4240	Środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	500,00	500,00	270,00	449,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	9 984,53
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	450,00	1 210,00	621,00	391,50
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 000,00	21 500,00	17 982,05	16 312,40
		4350	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	669,38	713,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 560,00	4 076,00	392,50	448,54
		4370	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	2 996,77	2 963,07
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 760,00	21 760,00	21 742,18	21 584,32
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00	5 000,00	3 796,90	4 598,18
		4420	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	322,91
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00	200,00	200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 669,00	11 851,00	8 790,65	8 022,15
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	2 050,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku zakupiono serwer baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	6 194,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 473,00	51 537,00	42 659,62	29 974,77
	4110		Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne) sprawującymi usługi opiekuńcze.	10 388,00	8 447,00	4 979,87	4 403,52
	4170			59 085,00	53 190,00	37 689,75	25 571,25
85295			Pozostała działalność	89 160,00	188 860,00	160 945,56	159 270,00
	2360		Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	3110		Środki przeznaczone na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasieków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Plan na 2016 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2016 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	70 000,00	159 700,00	136 684,43	141 210,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	2 000,00	7 980,00	10 008,13	8 560,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora.	4 560,00	10 594,00	7 253,00	2 500,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie NNW uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	86,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00	51 000,00	144 572,19	242 338,22
	85305		Żłobki	129 600,00	36 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę na dziećmi do lat trzech. Plan na 2016 rok uwzględnia powstanie drugiego żłobka. Dotacja będzie wypłacana od stycznia do grudnia 2016 roku. W 2015 roku gmina płaciła dotację od miesiąca kwietnia dla jednego żłobka.	129 600,00	36 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	144 572,19	242 338,22
	3110		Świadczenia społeczne. Środki przeznaczone na zadanie dot. integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W trakcie 2016 roku po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie środki zostaną przeniesione do innych klasyfikacji budżetowych z przeznaczeniem na wkład dot. budżetu Unii Europejskiej i wkład własny dot. wydatków na realizowane zadanie.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3119			0,00	0,00	24 000,00	16 000,00
	4017			0,00	0,00	89 040,25	109 308,99
	4019			0,00	0,00	4 713,92	5 787,01
	4047			0,00	0,00	0,00	5 850,00
	4049			0,00	0,00	0,00	309,74
	4117			0,00	0,00	15 494,68	19 718,03
	4119		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	820,74	1 043,42
	4127		W trakcie 2016 roku po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nastąpi ustalenie planu.	0,00	0,00	2 178,92	1 985,03

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4129	W latach 2013-2014 środki wydatkowane na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0,00	0,00	115,37	105,00
		4137		0,00	0,00	0,00	2 079,94
		4139		0,00	0,00	0,00	110,12
		4219		0,00	0,00	0,00	5 033,51
		4307		0,00	0,00	4 939,00	63 706,25
		4309		0,00	0,00	261,00	7 785,15
		4437		0,00	0,00	0,00	222,46
		4439		0,00	0,00	0,00	11,78
		4447		0,00	0,00	2 857,05	3 116,79
		4449		0,00	0,00	151,26	165,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00	376 433,00	348 605,85	335 269,06
	85401		Świetlice szkolne	340 232,00	283 374,00	242 557,63	230 578,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	570,00	779,00	364,46	563,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	246 357,00	211 511,00	177 869,14	173 308,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18 518,00	12 986,00	12 957,62	12 613,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	45 411,00	38 187,00	32 141,78	30 596,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 487,00	5 123,00	3 832,89	3 280,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 500,00	5 151,00	4 767,74	1 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400,00	25,00	93,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 989,00	9 612,00	10 531,00	8 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	92 625,00	105 742,90	104 343,61
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2016 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2016 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	82 500,00	79 867,00	72 525,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		3260	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”. W trakcie 2016 roku zostanie wpisany plan dotacji, zgodnie z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.	0,00	10 125,00	25 875,90	31 818,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00	434,00	305,32	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	684,00	274,00	255,32	347,00
		4700	Szkolenia pracowników.	694,00	160,00	50,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 782 433,00	2 625 360,00	1 994 289,72	1 842 629,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 442,00	837 821,00	696 608,66	334 733,52
		2900	Plan na 2016 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.526.100,00 zł. - opłatę wyrównawczą - 227.592,00 zł. - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 154.840,00 zł. Jednocześnie po stronie dochodów w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	1 908 532,00	7 285,00	0,00	0,00
		4300	W 2016 roku środki przeznaczone na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanek w miejscowości Murowana Goślina, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanalu Trojanek w km 3+690 w miejscowości Miściszewo, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanatu Trojanek w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego.	46 010,00	47 007,00	44 072,34	36 006,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 30.000,00 zł dot. 2015 roku, - „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego” - 1.393,20 zł dot. 2014 roku, 9.594,00 zł dot. 2015 roku, - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - 31.173,10 zł dot. 2013 roku, 13.162,61 zł dot. 2014 roku, - „Budowa sieci wodociągowej w Głębocku” - 34.512,20 zł dot. 2013 roku, - „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina” - 51.807,70 zł dot. 2013 roku.	0,00	39 594,00	14 555,31	117 493,00
		6050					
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina - wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.	308 900,00	743 935,00	637 960,51	181 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00	37 053,00	10 503,05	77 502,42
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	5 690,26	6 133,00
		2900	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł W 2013 roku środki wydawkowano na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.	0,00	0,00	0,00	49 590,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	2 000,00	96,00	589,99	330,62
		4300	W 2016 roku środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białogłach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych. Dodatkowo w 2016 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Murowana Goślina.	42 600,00	16 957,00	4 222,80	21 448,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00	272 932,00	259 523,28	227 044,14
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00	5 000,00	4 620,00	4 427,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	W 2016 roku środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 213.000,00 zł. W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - sprzątanie placu zabaw ul. Telimery - dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 700,00 zł, - sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 1.200,00 zł.	214 900,00	267 932,00	254 903,28	222 617,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00	187 659,00	171 475,17	143 900,53
		4210	W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup paliwa i materiałów do kosiarzek dot. Sołectw: Głębocko, Głęboć, Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko, Nieszawa, Przebędowo, Rakownia, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko.	5 741,00	2 360,00	2 054,57	1 687,80
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00	200,00	171,53	13,96
			W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni, nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 150.000,00 zł. W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykaszanie terenów zielonych dot. Sołectwa Boduszewo - 3.000,00 zł, - serwis kosiarzki i kosy spalinowej dot. Sołectwa Głęboć - 400,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko i Międzywó - 2.000,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw dot. Sołectwa Uchorowo - 3.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw dot. Sołectwa Zielonka - 1.000,00 zł, - wykaszanie placów zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Promienista dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 1.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Telimery dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 500,00 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kultury dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 2.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 800,00 zł.	164 700,00	183 099,00	168 880,07	142 198,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	369,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00	62 919,00	67 066,91	69 923,12
	2310		Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4210		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na zakup mikrochipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	8 999,91	10 000,00
	4300		Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą mikrochipów.	16 500,00	12 919,00	8 067,00	9 923,12
	6300		Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatynskiego.	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00	1 150 774,00	724 950,39	953 531,20
	4260		Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	328 550,00	529 500,00	383 488,23	520 904,45
	4270		Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	180 000,00	180 000,00	139 204,87	140 089,45
	4300		W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego m.in. utrzymanie oświetlenia drogowego - 150.000,00 zł. W 2016 w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż lamp oświetleniowych dot. Osiedla samorządowego nr 4 - 4.000,00 zł.	154 000,00	152 500,00	119 258,08	115 478,48
	6050		W 2016 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Białegach” - 110.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - 8.000,00 zł. W 2016 roku ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze” - 4.500,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 3.	122 500,00	129 489,00	82 999,21	9 818,40

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6057	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	65 744,04
		6058	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Hucskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	99 203,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 i 2015 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Hucskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. wkładu własnego gminy - 60 082,00 zł dot. 2015 roku, - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” - dot. wkładu własnego gminy - 101 496,38 zł dot. 2013 roku.	0,00	60 082,00	0,00	101 496,38
	90095		Pozostała działalność	66 700,00	76 202,00	64 142,26	35 994,17
		4210	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup wieniec, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe - 1 000,00 zł. W 2016 w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup flag - dot. Sołectwa Wojnowo - 500,00 zł.	1 500,00	1 550,00	1 785,50	3 694,41
		4270	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na naprawę znicza gazowego.	0,00	0,00	0,00	615,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	25 200,00	32 735,00	44 661,50	31 650,56

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł W latach 2013-2015 środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki zaplanowano w § 4520.	0,00	32 839,00	17 695,26	0,00
		4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego.	0,00	0,00	0,00	34,20
		6050	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów” (wydatki dot. Osiedla Samorządowego Nr 4).	0,00	9 078,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00	3 735 428,00	2 234 087,40	2 290 480,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00	1 737 437,00	236 303,00	16 500,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	10 000,00	14 500,00	14 500,00	7 500,00
		2710	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzińskim.	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na dzierżawę terenu pod organizację widowiska plenerowego.	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4560	Środki przeznaczone na zapłatę odsetek w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”.	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		4568	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. Środki w 2015 roku zaplanowano na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	8 806,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4610	Środki przeznaczone na opłaty sądowe w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	84 772,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - wynikające z zawartych umów. Realizacja zadania jest przedmiotem postępowania sądowego.	1 285 228,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Plan dla 2016 roku 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 167 549,00	144 802,25	0,00
		6059	Plan dla 2016 roku 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	401 979,00	48 200,75	0,00
		6668	Plan dla 2016 roku 0,00 zł. Środki w 2015 roku zaplanowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	144 603,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00	1 151 553,00	1 060 410,72	1 260 790,89
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	1 020 000,00	1 120 000,00	1 054 100,00	888 400,00
		2800	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku udzielono dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku” - środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na wskazane zadanie.	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup sprzętu nagłaśniającego - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - zakup wamika oraz szafy - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.100,00 zł, - zakup wyposażenia dla klubu seniora - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.500,00 zł.	5 600,00	6 000,00	0,00	18 561,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	4 060,00
		4217					
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	3 074,00
		4219					
			Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	6 500,00	4 850,00	2 042,69	1 345,67
		4260					
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku.	0,00	0,00	4 000,00	4 903,05
		4270					
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	10 774,58
		4277					
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	8 157,98
		4279					
			W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. m. in. świetlicy w Głębocku.				
		4300		5 850,00	1 203,00	152,03	150,90
			W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż rolet okiennych - dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.000,00 zł.				
		4430		1 000,00	700,00	116,00	0,00
			Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.				
		6050		20 000,00	14 800,00	0,00	18 298,26
			W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Przebudowie” - dot. Sołectwa Przebudowo.				
		6057		0,00	0,00	0,00	82 283,00
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. środków z pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.				
		6059		0,00	0,00	0,00	120 781,58
			Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. wkładu własnego gminy.				

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie.	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	650 000,00	666 000,00	845 437,62
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	600 000,00	650 000,00	666 000,00	620 765,00
		6220	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowaniej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	0,00	0,00	0,00	80 521,90
		6229	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowaniej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	0,00	0,00	0,00	144 150,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00	115 188,00	120 395,83	67 751,95
		2720	W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” - dla Parafii w Białejźnie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie.	1 650,00	1 688,00	571,60	1 781,45
		4300	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot.: - utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy - 2 000,00 zł, - wykonania aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami i ewidencji stanowisk archeologicznych - planowany wydatek ok. 15 000,00 zł.	17 000,00	0,00	1 998,00	5 700,50
		6050	W latach 2013-2016 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowaniej Goślinie”.	23 001,00	113 500,00	87 826,23	60 270,00
	92195		Pozostała działalność	128 205,00	81 250,00	150 977,85	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Dzieje na organizację historycznego widowiska plenerowego.	50 000,00	80 000,00	150 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców - dot. Sołectwa Długa Goślina - 800,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Głębocko - 600,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Głębock - 1.617,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Kamińsko - 1.000,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Kąty - 1.500,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Łopuchowo - 2.000,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.500,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów, namiotu oraz zestawów piknikowych - dot. Sołectwa Mściszewo - 4.500,00 zł, - zakup namiotów oraz zestawów piknikowych oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Nieszawa - 8.730,00 zł, - zakup materiałów do drukarni oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Przebędowo - 1.900,00 zł, - zakup wianka, zestawów piknikowych, stołów cateringowych, namiotu oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Radoszyn - 6.979,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Trojanowo - 4.357,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.620,00 zł, - zakup namiotu, zestawów piknikowych, parasoli oraz zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Wojnowo - 11.075,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Zielonka - 1.400,00 zł, - zakup namiotu, ławostoiów drewnianych oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Złotyrysko - 5.900,00 zł.	55 478,00	800,00	0,00	0,00
		4210					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców - dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.200,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynów dot. Sołectwa Mściszewo - 1.500,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Nieszawa - 800,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Przebędowo - 855,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynów dot. Sołectwa Uchorowo - 1.380,00 zł, - budowa grilla dot. Sołectwa Wojnowko - 1.000,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Złotoryjsko - 600,00 zł.	8 335,00	450,00	977,85	0,00
		6050	W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty drewnianej w Białężynie”	14 392,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00	1 359 965,00	1 330 542,36	1 899 420,69
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00	262 486,00	194 221,69	737 153,63
		4150	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na dopłaty dla MG Sport Sp. z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.	0,00	0,00	0,00	301 685,80
		4210	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu.	0,00	8 195,00	7 574,78	15 077,57
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00	315,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	5 000,00	51 000,00	7 200,00	32 089,00
		4300	W 2016 roku środki przeznaczone na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przegląd obiekty sportowo - rekreacyjnych - 122.000,00 zł. W 2016 roku ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: rehabilitację boiska sportowego w Nieszawie dot. Sołectwa Nieszawa - 1.600,00 zł.	123 600,00	115 295,00	113 151,29	99 728,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. obiektów sportowych.	1 500,00	1 100,00	1 450,00	0,00
		4500	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na procedurę legalizacji budowy boiska sportowego w Mińszewie.	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6050	W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 11.400,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” - 16.000,00 zł, - „Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie” - 5.000,00 zł, - „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” - 21.000,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” - 9.000,00 zł, - „Utworzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku” - 6.000,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2” - 12.000,00 zł, - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 9.000,00 zł.	89 400,00	86 581,00	54 045,62	56 699,53
		6057	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	142 031,00
		6059	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	76 342,25
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na zakup kosiarzek na potrzeby stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie.	0,00	0,00	10 800,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00	942 000,00	986 950,17	1 003 130,96
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	154 817,00	799 600,00	796 845,00	786 500,00
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozabawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, poszerzono katalog dyscyplin o dyscypliny nieolimpijskie i przedłużono termin składania wniosków do 30 listopada.	21 000,00	14 300,00	10 800,00	5 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	3 000,00	600,00	959,60	4 342,83
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	127 000,00	127 500,00	178 345,57	150 480,61
		4307	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Mruwana Goślina gmina rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	24 167,00
		4309	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Mruwana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	32 240,52
	92695		Pozostała działalność	217 946,00	155 479,00	149 370,50	159 136,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 040,00	1 040,00	1 032,93	1 031,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	150,00	150,00	114,94	147,78
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego, - animatorzy sportu.	17 430,00	17 430,00	17 430,00	16 930,00
		4210	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem miedyszkolnym - 10.000,00 zł. W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup materiałów do wykonania ławostółów drewnianych - dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 300,00 zł, - zakup kosy spalinowej - dot. Sołectwa Trojanowo - 2.500,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.500,00 zł, - zakup kosy spalinowej - dot. Sołectwa Wojnowo - 1.500,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł.	17 300,00	17 408,00	24 091,85	41 572,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			W 2016 roku środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 25.000,00 zł.				
	4270		W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - remont wiaty - dot. Sołectwa Kały - 1.000,00 zł, - remont ogrodzenia placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł.	27 000,00	20 250,00	15 461,99	13 699,99
			W 2016 roku środki przeznaczone m.in. na: - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 17.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem młodzieżowym - 18.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kały na cele sportu i rekreacji - 450,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.000,00 zł.				
	4300		W 2016 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wzmocnienie skarp oraz ogrodzenie placu zabaw - dot. Sołectwa Straczanowo - 6.965,00 zł, - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych - dot. Sołectwa Trojanowo - 3.500,00 zł, - przeniesienie placu zabaw - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.000,00 zł.	56 935,00	51 864,00	34 581,99	29 289,51
	4430		Ubezpieczenie majątku gminy - dot. placów zabaw.	1 000,00	900,00	1 600,00	1 568,48
			W 2016 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Doposażenie placu zabaw w Głębocku” - 5.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Kałach” - 7.600,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 5.526,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie” - 7.300,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu” - 5.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” - dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 5.055,00 zł - Budowa placu zabaw ulica Jodłowa” - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 23.055,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna” - dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 18.055,00 zł - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa” - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 14.000,00 zł.	97 091,00	46 637,00	55 056,80	46 052,91
	6050						

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6060	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydawkowano na zakup agregatów prądotwórczych dla: - sołectwa Wojnowo - 4.956,90 zł, - sołectwa Trojanowo - 3.886,80 zł.	0,00	0,00	0,00	8 843,70
			RAZEM	49 942 846,00	48 803 725,27	46 442 949,76	41 358 872,29
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
			Plany dla 2016 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	336 442,33	336 621,83	335 325,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 442,33	336 621,83	335 325,39
		4010	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydawkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	6 596,91	6 600,42	6 575,01
		4430	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydawkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	329 845,42	330 021,41	328 750,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00	106 914,00	108 701,00	105 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	106 914,00	108 701,00	105 568,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	96 635,00	89 363,00	89 363,00	88 235,00
		4110		16 612,00	15 362,00	17 149,00	15 171,00
		4120		2 368,00	2 189,00	2 189,00	2 162,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	104 101,00	114 078,03	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 782,00	2 348,00	2 334,00	2 378,00
		4110		479,00	404,00	401,00	340,00
		4120		69,00	57,00	57,00	55,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 313,00	0,00	0,00
		3030		0,00	29 702,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	666,00	0,00	0,00
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	96,00	0,00	0,00
		4170		0,00	3 867,00	0,00	0,00
		4210		0,00	14 982,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 111,00	0,00	0,00
		3030		0,00	16 200,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	681,00	0,00	0,00
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.	0,00	98,00	0,00	0,00
		4170		0,00	3 960,00	0,00	0,00
		4210		0,00	9 172,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	84 607,41	0,00
		3030		0,00	0,00	58 737,06	0,00
		4110		0,00	0,00	2 210,87	0,00
		4120	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	304,93	0,00
		4170	W 2014 roku środki wydawkowano na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	0,00	0,00	12 861,10	0,00
		4210		0,00	0,00	1 489,85	0,00
		4300		0,00	0,00	9 003,60	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 888,00	0,00	0,00
	3030			0,00	10 375,00	0,00	0,00
	4110			0,00	588,00	0,00	0,00
	4120		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	84,00	0,00	0,00
	4170		W 2015 roku środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum.	0,00	3 415,00	0,00	0,00
	4210			0,00	6 651,00	0,00	0,00
	4300			0,00	755,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	26 678,62	0,00
	3030			0,00	0,00	14 998,58	0,00
	4110			0,00	0,00	442,86	0,00
	4120		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	63,46	0,00
	4170		W 2014 roku środki wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	2 590,00	0,00
	4210			0,00	0,00	7 551,74	0,00
	4300			0,00	0,00	1 031,98	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	111 093,55	20 447,23	0,00
80101			Szkoły podstawowe	0,00	70 269,63	20 447,23	0,00
	2830		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	0,00	5 143,18	1 924,81	0,00
	4210		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. szkół podstawowych	0,00	695,73	185,38	0,00
	4240		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	0,00	64 430,72	18 337,04	0,00
80110			Gimnazja	0,00	40 823,92	0,00	0,00
	4210		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. gimnazjów	0,00	404,19	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4240	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	0,00	40 419,73	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	4 261 434,00	3 766 896,25	3 677 080,55
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 200 000,00	3 509 888,54	3 575 471,55
	3020		Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	3110		Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 831 437,00	3 859 370,00	3 361 128,28	3 327 535,16
	4010		Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	70 044,00	75 739,00	54 178,58	54 754,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 614,00	3 867,00	3 161,96	4 494,73
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	243 200,00	231 126,00	150 030,70	153 980,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00	951,00	927,77	1 359,15
	4210		Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 000,00	7 432,00	5 841,79	4 585,00
	4230		Badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00	50,00	352,00	0,00
	4300		Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	16 000,00	10 895,00	11 649,00	9 810,76
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	800,00	0,00	0,00
	4370		Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w § 4360.	0,00	0,00	820,54	1 016,79

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 985,00	3 576,00	12 187,48	12 099,16
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00	150,00	77,80	140,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 200,00	2 188,00	2 279,02	2 187,86
		4580	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydawkowano na wypłatę odsetek dla 16 osób, którym przysługiwała spłata zasiłku dla opiekuna - realizacja zadania zleconego. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - zasiłek dla opiekunów od dnia 1 lipca 2013 r., przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wypłata zasiłku przysługiwała wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości ustawowej od dnia wstrzymania wypłaty do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 14.05.2014 r.	0,00	0,00	4 439,02	0,00
		4610	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej związanej z Funduszem Alimentacyjnym.	0,00	1 656,00	1 314,60	1 649,13
		4700	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2013 i 2015 roku środki przeznaczone na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	700,00	0,00	359,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00	46 476,00	23 292,84	16 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	23 225,00	46 476,00	23 292,84	16 749,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 500,00	2 672,05	0,00
		3110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	8 340,00	2 672,05	0,00
		4210	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i ksero na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych.	0,00	160,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2016	Plan 2015 na dzień 03.11.2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 458,00	131 042,82	84 860,00
		3110	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wsparcia dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	0,00	5 400,00	125 600,00	82 400,00
		4210	Plan dla 2016 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na: - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 2 460,00 zł dot. 2013 roku, 3 032,00 zł dot. 2014 roku, - zakup materiałów eksploatacyjnych - dot. Karty Dużej Rodziny - 2 410,82 zł dot. 2014 roku, 1 058,00 zł dot. 2015 roku.	0,00	1 058,00	5 442,82	2 460,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	4 919 984,88	4 346 744,34	4 120 746,94
			Wydatki ogółem	54 268 296,00	53 723 710,15	50 789 694,10	45 479 619,23

BURMISTRZ
[Podpis]
Dariusz Urbaniński

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok:

1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 9.570.110,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 906.947,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 538.603,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. numer ST3.4750.132.2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Ostateczna kwota subwencji na rok 2016 według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na 30 września 2015 roku.

2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 13.949.571,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 500.000,00 zł.

3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.I-3110.5.2015.8:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 115.615,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 81.215,00 zł,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2010 – kwota 4.183.280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 23.225,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 7.929,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 103.837,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 73.552,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 23.375,00 zł.

4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.I-3110.5.2015.8:

- dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych

i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa - 852/85212/2350
- kwota 100.000,00 zł.

5) Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3102-2/15:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -
klasyfikacja budżetowa - 751/75101/2010 - kwota 3.330,00 zł.

6) Planowane kwoty - na podstawie Informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt
uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok):

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa - 600/60014/2320 -
kwota 104.300,00 zł.

7) W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 797.355,00 zł, w tym kwota
w wysokości 26.100,00 zł - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Wysokość
dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego
wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie
danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2016 roku obliczono
przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym,
bez względu na wiek - 1.305,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 611, w tym 20 dzieci
dot. innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja budżetowa - 801/80104/2030 - 591 dzieci x 1.305,00 zł = 771.255,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa - 801/80106/2030 - 20 dzieci x 1.305,00 zł = 26.100,00 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

