

ZARZĄDZENIE NR 426/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2017 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

Dariusz Urbanski

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 2017 rok w wysokości:
60.318.706,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **59.308.706,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.010.000,00 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 **14.230.691,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **211.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości
60.273.263,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **55.144.163,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.611.217,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.458.374,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **8.567.986,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.961.380,00 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **1.024.000,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **521.206,00 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **5.129.100,00 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 **14.230.691,00 zł**,

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **211.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **45.443,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **2.143.103,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.188.546,00 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 **3.338.000,00 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.492.986,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **61.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **744.206,00 zł**, z tego:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **193.000,00 zł**,

b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **521.206,00 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 **3.143.103,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.500.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **643.103,00 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 przejściowego 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Dariusz Urbanski

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	191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	919 919,00
		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	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	419 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	30 485 459,00
	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	9 806 184,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 442 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 752,00
		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	10 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 563 917,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00
		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	292 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 912 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 629 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 638,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00
		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	60 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	846 954,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 084,00
	80110		Gimnazja	64 407,00
		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	44 182,00
		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	258 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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	12 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	110 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 998,00
	85216		Zasiłki stałe	73 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 326,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			RODZINA	65 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			RAZEM	46 088 015,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 327,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 075,00
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 332 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 020,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Dochody ogółem	60 318 706,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 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
	85502		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	68 175,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 175,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 175,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 411 747,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 069 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	584 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 431,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 757,00
630			TURYSTYKA	55 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	268 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	516 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 604,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 067 968,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 726,00
		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	80 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	384 292,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 392,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 007 561,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 092,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Oplaty 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	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 206,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 206,00
		4810	Rezerwy	805 206,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 013 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00
		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	89 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 234,00
		4260	Zakup energii	244 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 339 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 064 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00
	80110		Gimnazja	4 215 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00
		4260	Zakup energii	320 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 576,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 945,00
		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	690 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 498,00
	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	20 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 823,00
	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	572 563,00
		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	406 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00
	80195		Pozostała działalność	299 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty 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	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 942,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	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	12 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 889,00
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00
855			RODZINA	530 506,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00
		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
		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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

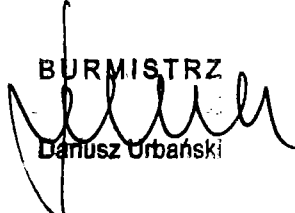
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 263,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 240,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195,00
	90095		Pozostała działalność	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 355 918,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
		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	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
	92116		Biblioteki	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 096,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 483,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00
		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	276 500,00
		3250	Stypendia różne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	226 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 333,00
			RAZEM	46 042 572,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 075,00
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 195 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 539,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 318 369,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Wydatki ogółem	60 273 263,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)	60 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	949 190,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	750 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	510 000,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	356 710,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	315 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 14.919,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	82 355,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie	12 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	10 000,00
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi (kwota 8.502,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	8 502,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	20 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	20 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 14.092,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	14 092,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	70 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 7.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 2 - 5.000,00 zł)	12 000,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	630 000,00
801	80195	6060	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej	100 000,00
851	85195	6060	Zakup defibrylatora (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku	70 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	103 240,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego	3 195,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	145 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	300 000,00

921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	115 000,00
921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	6 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 500,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 500,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 17.964,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	17 964,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)	4 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 14.519,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	14 519,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	10 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00
926	92695	6050	Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	4 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 3.850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Katy)	3 850,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	10 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 000,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.785,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 785,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.461,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 461,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 13.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 119,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.618,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 618,00
Razem				5 129 100,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	191 000,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	91 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	100 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
Razem:				211 000,00	211 000,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbanski

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

45 443,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 143 103,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 900 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	243 103,00 zł
Rozchody ogółem :			2 188 546,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	688 546,00 zł

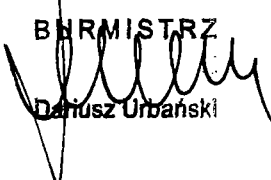
BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 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	0,00	1 400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00
A			Razem:	1 620 000,00	1 718 000,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 338 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
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	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00	0,00
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	3 064 320,00	0,00

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 823,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	153 600,00
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	0,00	16 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 096,00
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	0,00	276 500,00
B			Razem:	4 886 790,00	606 196,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 492 986,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 506 790,00	2 324 196,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 830 986,00	

Burmistrz

Dariusz Urbanski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	55 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 653,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	8 958,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	19 868,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
			Wojnowo Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 502,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	10 000,00
			Białęgi Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Solectwie Białęgi	8 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 971,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 879,00
			Białężyn Zakup umundurowania dla OSP Białężyn	3 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	14 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głębocek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	800,00
			Wojnowo Zakup środków chemicznych	100,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00
			Białężyn Serwis kosiarek	500,00
			Boduszewo Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek Serwis kosiarki i kosi spalinowej	300,00
			Głębocek Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Łopuchówko Wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego	2 000,00
			Trojanowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	250,00
			Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00
			Zielonka Wykaszanie placu zabaw i boiska	1 100,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00
			Kamińsko Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 050,00
			Kamińsko Zakup materiałów do budowy drewnutni	1 277,00
			Kamińsko Zakup drewna opałowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	77 846,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
			Trojanowo Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyny w Trojanowie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 496,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	800,00
			Długa Goślina Zakup namiotów	5 000,00
			Długa Goślina Zakup krzeseł	1 500,00
			Długa Goślina Zakup zestawów piknikowych	5 000,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu	600,00
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji festynów	223,00
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	300,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu	2 000,00
			Kąty Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup ławostolów drewnianych	1 100,00
			Łopuchówko Zakup zestawów piknikowych	740,00
			Łopuchówko Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchówko Zakup przedłużacza prądowego	400,00
			Łoskoń Stary Zakup namiotu	3 300,00
			Łoskoń Stary Zakup zestawów piknikowych	3 250,00
			Łoskoń Stary Zakup materiałów do organizacji festynu	350,00
			Łoskoń Stary Zakup termosów	850,00
			Łoskoń Stary Zakup warnika	250,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów	650,00
			Nieszawa Zakup zestawów piknikowych	3 700,00
			Nieszawa Zakup namiotów	3 500,00
			Nieszawa Zakup przedłużaczy prądowych	500,00
			Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu	300,00
			Przebędowo Zakup materiałów do drukarki	250,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynów	5 000,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu	433,00
			Starczanowo Zakup materiałów do organizacji festynu	692,00
			Trojanowo Zakup namiotu	1 500,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 097,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo Zakup podestów	1 100,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 879,00
			Wojnowko Zakup materiałów do organizacji festynu	700,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu	1 232,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynów	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Raduszyn Naprawa namiotu	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	700,00
			Głębocek Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	700,00
			Głębocek Zakup usług dot. organizacji festynów	400,00
			Łopuchowo Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 850,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu	700,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynów	3 000,00
			Starczanowo Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Trojanowo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo Zakup usług dot. organizacji festynów	500,00
			Wojnowko Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynów	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	134 785,00
	92601		Obiekty sportowe	49 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	6 456,00
			Nieszawa Zakup wózka do malowania linii na boisku	1 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Kamińsko Naprawa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku sportowym	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Kamińsko Rekultywacja boiska sportowego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 964,00
			Białężyn Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie	10 500,00
			Kamińsko Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	5 500,00
			Rakownia Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	17 964,00
			Starczanowo Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Kąty Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych oraz ławek	1 650,00
			Kąty Zakup kosiarki	1 700,00
			Nieszawa Zakup wykaszarki	1 500,00
			Złotoryjsko Zakup sprzętu sportowego	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 181,00
			Łopuchówko Remont ogrodzenia placu zabaw	2 681,00
			Uchorowo Remont ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00
			Starczanowo Ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej	2 000,00
			Wojnowko Wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnowku	6 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 596,00
			Głębocek Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku	4 000,00
			Kąty Doposażenie placu zabaw w Kątach	3 850,00
			Łopuchowo Budowa placu zabaw w Łopuchowie	10 000,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 000,00
			Raduszyn Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyń	11 000,00
			Trojanowo Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	5 500,00
			Uchorowo Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	8 785,00
			Zielonka Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 461,00
			RAZEM	306 144,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

OSIEDLA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	53 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 625,00
			Osiedle nr 5 Remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5	8 000,00
			Osiedle nr 6 Utwardzanie dróg	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż koszy ulicznych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek ulicznych	1 600,00
			Osiedle nr 1 Zmiana organizacji ruchu drogowego	2 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż ławek ulicznych	8 000,00
			Osiedle nr 6 Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00
			Osiedle nr 6 Nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	14 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Osiedle nr 2 Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
			Osiedle nr 4 Modernizacja systemu monitoringu	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup defibrylatora	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	700,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Osiedle nr 1 Wykaszanie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	1 000,00
			Osiedle nr 2 Wykaszanie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny	500,00
			Osiedle nr 5 Wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	2 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług do organizacji festynów	1 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

926			Kultura fizyczna	70 275,00
	92601		Obiekty sportowe	33 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
			Osiedle nr 1 Montaż słupków do siatkówki	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 519,00
			Osiedle nr 1 Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	14 519,00
			Osiedle nr 3 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3	10 000,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 119,00
			Osiedle nr 3 Doposażenie placu zabaw ulica Telimeny	3 000,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	2 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 737,00
			Osiedle nr 2 Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	13 119,00
			Osiedle nr 5 Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna	18 618,00
			Razem	168 619,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**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	147 656,00	
			Wydatki	147 656,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść		Plan
DOCHODY					147 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		147 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		145 000,00
WYDATKI					147 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		147 656,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		147 656,00

Burmistrz

Dariusz Urbański

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 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,
 - uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3 %,
 - 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 2017 rok).
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek, po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania z lat poprzednich.
5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 14.912.988,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 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 2016 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 2017 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z powstania 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 płaci 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 nieruchomości w Murowanej Goślinie oraz sprzedaży lokali komunalnych i gruntów – dot. płatności rozłożonych na raty.
8. W projekcie budżetu gminy na 2017 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.250 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 2017 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.

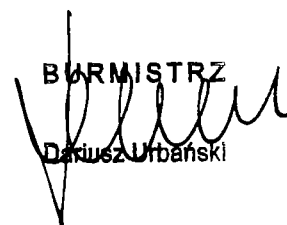
10. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2016 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2017 roku:

- Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,
- zakup energii elektrycznej – świetlica w Głębocku,
- 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 oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie,
- 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,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- dostawa gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1,
- dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15,
- dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków urzędu,
- dostęp do mobilnego internetu,
- dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie – część A,
- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym,
- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego,
- budowa toalety miejskiej.

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

11. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2017. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane ze środków wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw oraz osiedli samorządowych.
12. Zaplanowano środki w kwocie 744.206,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
 - a) w kwocie 521.206,00 na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń:
 - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 509.206,00 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 193.000,00 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 wyraża 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 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
15. Zaplanowano pomoc finansową dla:
 - Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)” – w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,
 - Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,
 - Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,
 - Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą” - 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 roku, (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191),
 - ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.),
 - ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.),
 - ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
 - ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
 - ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.),
 - ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.),
 - ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
 - ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
 - ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.).
17. Po stronie przychodów budżetu w 2017 roku zaplanowano kwotę 2.143.103,00 zł, w tym:
- a) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - b) przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 243.103,00 zł.
18. W rozchodach budżetu w 2017 roku w kwocie 2.188.546,00 zł uwzględniono:
- a) wykupy obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym:
 - seria B 12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - seria B 13 wyemitowana w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 688.546,00 zł, w tym:
 - kredyty inwestycyjne z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 332.424,00 zł,
 - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 275.247,00 zł,
 - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 80.875,00 zł.
19. Po rozliczeniu wykonania roku 2016 do budżetu na rok 2017 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2016 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.
Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok ustalono w kwocie 288.000,00 zł, jednocześnie 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 2013-2015 oraz plan na 2016 rok (stan na dzień 27 października 2016 roku).

Burmistrz

Dariusz Urbański

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	5 145,34	5 508,66	7 093,93
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 145,34	5 508,66	7 093,93
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00	5 000,00	5 145,34	5 508,66	7 093,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00	168 479,00	607 748,27	476 347,24	472 888,82
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	358 833,96	18 560,25	0,00
		0570	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku wpływ z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”.	0,00	0,00	215 550,25	0,00	0,00
		6208	Plan dla 2017 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	0,00	143 283,71	18 560,25	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 252,62	235,00
		0580	Plan dla 2017 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	0,00	1 252,62	235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	168 479,00	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.	191 000,00	168 479,00	102 600,00	194 270,00	98 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	146 314,31	262 264,37	374 053,82
		0570	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014-2015 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: remontów częściowych dróg oraz montażu progów zwalniających - dot. 2014 roku oraz profilowania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - dot. 2015 roku.	0,00	0,00	520,31	1 500,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		0690	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	0,00	5 600,00	0,00
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		0927	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	0,00	19 591,00	0,00
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		6207	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	0,00	128 073,37	374 053,82
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		6208	W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, 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	0,00	121 419,00	0,00	0,00
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		6260	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 (droga Długa Goślina - Łoskoń Stary).	0,00	0,00	24 375,00	107 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00	2 522 793,00	2 231 275,12	3 451 410,49	2 218 600,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00	2 522 793,00	2 231 275,12	3 451 410,49	2 218 600,96
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		0470	W latach 2013-2015 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykazywane są w paragrafie 0550. W roku 2016 wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	0,00	12 460,00	250 011,37	187 129,52	158 365,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	2 000,00	15 500,00	5 194,83	4 018,81	1 689,33
		0750	W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 693.000,00 zł, - opłat dzierżawnych za grunty gminne - 120.600,00 zł, - wynajmu pomieszczeń gminnych - 106.319,00 zł.	919 919,00	891 369,00	976 655,65	1 069 806,62	877 021,62
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	10 000,00	57 000,00	30 641,64	209 546,31	25 241,64
		0770	W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty (ul. Dolna 19 Rakownia, ul. Kupiecka 2 Przebędowo, Łopuchowo dz. nr ewid. 86/25 i dz. nr ewid. 86/74, Poznańska dz. nr ewid. 20/1 i dz. nr ewid. 20/6, Murowana Goślina dz. nr ewid. 1136/1) - 25.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - dz.nr ewid. 472/31 Murowana Goślina - 95.000,00 zł, - dz. nr ewid. 960/17 i 960/18 Murowana Goślina -180.000,00 zł, - dz. nr ewid. 149/9 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 500.000,00 zł, - dz. nr ewid. 149/15 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 100.000,00 zł, - dz. nr. ewid. 149/14 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 100.000,00 zł.	1 000 000,00	790 000,00	493 574,73	1 474 525,09	667 186,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	419 000,00	518 790,00	425 974,55	406 985,18	433 997,71
		0870	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	0,00	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.	14 000,00	30 000,00	26 648,45	54 633,02	51 292,28
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów za: dokumenty geodezyjne, zakładane hipoteki oraz niewykorzystane zaliczki przekazane na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	2 000,00	17 674,00	22 573,90	32 570,82	3 806,98

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00	0,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	25 702,00	3 368,41	5 527,74	46 081,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	14,00	10,85	21,70	27,90
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00	14,00	10,85	21,70	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	10 666,00	3 357,56	5 506,04	45 880,64
		0690	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu zainkasowanych podatków - 11,60 zł; w 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT - 200,00 zł.	0,00	200,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w latach poprzednich wynikał m. in. z tytułu: - zatrzymania wadium ze względu na brak uzupełnienia wymaganych dokumentów i odmowę zawarcia umowy - dot. 2013 roku, - wypłaty odszkodowania za zniszczony słup przy zjeździe z ronda w ul. Długą w Murowanej Goślinie - dot. 2014 roku, - rozliczenia realizacji usług pocztowych za rok poprzedni oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach - dot. 2016 roku.	150,00	866,00	157,56	5 429,44	45 880,64
		2008	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dotyczy płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej.	0,00	7 344,00	2 448,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		2009	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 roku dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dotyczy płatności ze środków budżetu państwa.	0,00	2 256,00	752,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22,00	0,00	0,00	173,20
		0690	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z tytułu wydania indywidualnej interpretacji podatkowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 i 2013 roku dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	22,00	0,00	0,00	88,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	17 701,00	38 845,94	10 417,65	20 227,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 341,59	478,46	11 942,89
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia za lata poprzednie abonamentu za utrzymanie 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	0,00	8 341,59	478,46	11 942,89

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	15 510,00	30 504,35	9 932,76	8 285,00
		0570	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.	15 000,00	15 000,00	27 828,10	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	510,00	916,40	185,60	0,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie radiowozu.	0,00	0,00	1 759,85	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 485 459,00	28 638 325,00	28 193 681,63	27 409 753,42	25 347 815,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	55 714,00	55 784,15	57 928,22	54 382,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00	55 000,00	55 198,36	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	714,00	585,79	2 494,75	2 179,33

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 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	9 806 184,00	8 779 428,00	9 132 415,37	10 075 820,86	8 839 541,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2017 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W latach 2014-2015 gmina zapłaciła podatek od nieruchomości będących własnością gminy. Jednocześnie dochód z tego tytułu stanowił dla gminy wydatek. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.	9 442 980,00	8 427 180,00	8 785 896,69	9 358 294,68	8 313 988,50
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	7 927 880,00	7 932 209,00	7 855 264,69	8 436 826,68	8 313 988,50
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" kanalizacji sanitarnej,	1 495 100,00	478 500,00	2 481,00	0,00	0,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	20 000,00	16 471,00	928 151,00	921 468,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	140 000,00	137 284,00	125 437,44	115 781,39	101 913,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	185 262,00	181 014,00	159 254,00	143 578,96	156 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	16 752,00	17 760,00	56 305,50	103 302,00	101 968,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00	10 000,00	2 222,00	52 773,60	2 232,70

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	390,00	390,00	359,60	443,20	272,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. W latach 2013-2014 dokonano skutecznej windykacji zaległości.	10 800,00	5 800,00	2 940,14	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	4 563 917,00	4 528 221,00	4 606 034,98	4 239 479,11	4 373 332,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	3 000 000,00	2 982 341,00	2 941 130,09	2 757 609,50	2 807 281,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	368 617,00	367 148,00	353 184,42	384 543,81	358 902,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	7 000,00	7 100,00	7 334,05	6 938,34	7 206,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	345 300,00	353 500,00	352 919,06	336 691,10	312 546,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00	45 000,00	54 991,16	55 388,08	76 090,20
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	25 000,00	27 529,77	45 455,39	45 558,24
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	123 000,00	113 392,00	101 730,00	103 046,00	86 371,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	605 000,00	595 000,00	717 567,66	492 769,36	598 325,83
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	20 000,00	19 640,00	19 654,75	20 733,75	18 437,80



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	20 000,00	20 100,00	29 994,02	36 303,78	62 612,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00	745 391,00	719 759,02	793 195,45	583 675,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	40 000,00	40 000,00	38 874,60	38 017,50	33 794,70
		0460	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	288 000,00	288 000,00	272 334,98	282 112,29	278 839,08
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. Plan na 2017 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	292 570,00	384 263,00	395 358,70	463 913,48	254 755,84
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	230 000,00	275 151,00	354 168,87	363 794,12	213 281,06
			- opłaty planistycznej,	15 570,00	17 263,00	15 586,16	9 903,90	20,99
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	74 349,00	14 958,24	85 066,75	41 453,79
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00	17 500,00	10 645,43	5 148,71	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Od 2015 roku także opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (wykonanie w 2015 roku - 10.000,00 zł; plan dla 2016 roku - 30.000,00 zł).	6 000,00	31 080,00	11 607,00	1 486,14	1 197,00
		0910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,64
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00	2 048,00	1 583,74	7 666,04	2 740,70

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00	14 529 571,00	13 679 688,11	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.	14 912 988,00	14 004 571,00	13 054 406,00	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 2017 rok.	520 000,00	525 000,00	625 282,11	490 695,78	390 012,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00	11 553 652,95	11 104 697,89	10 596 305,94	10 305 793,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00	10 000 534,00	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 17.10.2016 r. numer ST3.4750.31.2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2016 roku. Ostateczna kwota subwencji na rok 2017 według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 roku.	9 629 679,00	10 000 534,00	9 497 011,00	8 789 761,00	8 596 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00	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.	947 989,00	906 947,00	870 668,00	828 068,00	793 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	107 568,95	83 495,89	91 937,94	69 548,32
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono uwzględniając oprocentowanie lokat.	45 000,00	45 000,00	39 099,14	63 814,77	54 952,27
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu wpływu wyrównania opłaty produktowej.	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	24 440,47	17 974,51	16 088,74	8 775,15
		6330	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	36 935,48	26 015,76	12 034,43	5 820,90

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		8120	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych gminie przez stowarzyszenia.	0,00	0,00	406,48	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00	538 603,00	653 523,00	886 539,00	846 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	503 638,00	538 603,00	653 523,00	886 539,00	846 005,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00	1 288 764,00	1 259 955,88	1 518 467,26	1 583 905,93
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00	84 376,00	97 022,06	298 664,08	911 986,34
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	314,00	340,00	297,00	276,00	268,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Białężynie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.	60 600,00	81 436,00	81 450,98	76 429,30	72 630,80
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00	2 600,00	1 334,00	2 085,60	0,00
		0870	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu złomowania autobusu szkolnego z uwagi na zły stan techniczny.	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2017 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	0,00	4 756,08	5 435,21	405,00
		2007	Plan dla 2017 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	0,00	83 173,35

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2009	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	0,00	14 677,65
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2030	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 kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		6207	W latach 2013-2014 dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” 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	0,00	214 437,97	730 831,54
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		6290	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	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00	1 035 855,00	1 016 503,32	1 046 186,84	511 997,16
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, zameldowanych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	190 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2017 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	846 954,00	804 190,00	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. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	20 000,00	0,00	222 559,60	232 381,98	236 238,55
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2910	W latach 2014-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	1 665,00	864,72	2 048,86	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00	34 841,00	28 006,00	0,00	5 175,00
		0970	Dochody dot. zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak do punktu przedszkolnego w Mściszewie. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	7 049,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2017 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	24 084,00	26 030,00	28 006,00	0,00	5 175,00
	80110		Gimnazja	64 407,00	128 692,00	115 748,50	165 273,84	146 254,33
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	190,00	190,00	346,10	234,00	323,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiu szkolnego).	44 182,00	74 467,00	84 411,70	133 701,80	119 073,50
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00	30 000,00	30 483,40	30 560,49	26 430,15
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - dot. Gimnazjum nr 1.	35,00	35,00	507,30	777,55	427,68
		2030	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
		0690	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dotyczących kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przetargowej na dowóz dzieci do szkół.	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 676,00	8 342,50	8 191,10
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum nr 1.	5 000,00	5 000,00	2 676,00	8 342,50	8 191,10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20,00	0,02	0,00	340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	0,02	0,00	340,00
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów badania przez biegłych sądowych na podstawie wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe. W 2016 roku dochody z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	0,00	20,00	0,00	0,00	340,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		2910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 031,00	591 934,00	537 341,07	391 106,47	357 084,17
			Plany na 2017 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	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	6 000,00	500,00	2 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	14 790,47	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 dochody dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.	0,00	18 000,00	14 790,47	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. „Programu Rodzina 500 Plus”.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	62 759,00	52 949,89	48 392,47	43 706,93
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej 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 przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	11 000,00	882,71	1 195,52	1 690,27
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	25 000,00	19 680,90	9 956,48	7 887,03
		2360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody dot. należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	0,00	26 759,00	32 386,28	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00	12 700,00	11 260,93	9 200,00	7 589,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	12 699,00	12 700,00	11 260,93	9 200,00	7 589,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	110 998,00	190 000,00	156 381,02	115 673,00	84 523,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	110 998,00	190 000,00	156 381,02	115 673,00	84 523,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 161,54	6 578,50	5 190,20
		0970	Plan dla 2017 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	0,00	4 161,54	6 578,50	5 190,20
	85216		Zasiłki stałe	73 008,00	160 000,00	136 350,50	112 609,00	90 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	73 008,00	160 000,00	136 350,50	112 609,00	90 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00	23 375,00	56 542,00	24 330,00	50 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	47 326,00	23 375,00	56 542,00	24 330,00	50 398,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 800,00	9 203,80	5 423,50	4 574,82
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	8 000,00	12 800,00	9 203,80	5 423,50	4 574,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 300,00	89 700,92	68 400,00	67 710,00
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2013-2016 gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochody dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeniesiono do rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.	0,00	104 300,00	89 700,00	68 400,00	67 710,00
		2360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	120 572,19	216 892,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 572,19	216 892,71
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2007	W 2014 roku dofinansowanie projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego” 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	0,00	114 509,90	205 987,49
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2009	W 2014 roku dofinansowanie projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego” 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	0,00	6 062,29	10 905,22

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 636,00	72 235,20	89 769,50	89 838,49
			Plany na 2017 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.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 636,00	72 235,20	89 769,50	89 838,49
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2013-2016 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	33 311,00	62 120,00	63 893,60	58 020,48
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		2040	W latach 2013-2016 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom - „Wyprawka szkolna”.	0,00	325,00	10 115,20	25 875,90	31 818,01
855			RODZINA	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. „Programu Rodzina 500 Plus”.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dot. „Programu Rodzina 500 Plus”.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00	301 808,00	883 815,86	687 048,44	869 817,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 424,00	8 424,17	8 424,00	465 208,17
			Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.					
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	0,00	8 424,00	8 424,17	8 424,00	8 424,17

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			Plan dla 2017 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	0,00	456 784,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	153,05	2 112,26	2 327,80
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	0,00	0,00	1,02	29,67	46,26
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 wpływ 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	0,00	152,03	2 082,59	2 281,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyui) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250,00	5 555,60	0,00	0,00
		2910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	250,00	5 555,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	99 203,00	19 916,95	60 161,14
		6207	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. 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	0,00	19 916,95	60 161,14

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6208	Plan dla roku 2017 - 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, Białęgach, 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	0,00	99 203,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00	275 656,00	730 709,11	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	2 656,00	2 656,56	10 739,86	18 674,01
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając mniejszą niż w okresach wcześniejszych ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku.	145 000,00	273 000,00	728 052,55	595 579,52	288 274,36
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	35,11	7,18
		0970	Plan dla 2017 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	0,00	150,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 791,34	0,00	5 182,84
		0400	Plan dla 2017 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	0,00	2 791,34	0,00	5 182,84
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 702,00	36 979,59	50 240,74	29 832,48
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	2,00	13,38	38,74	23,63
		0970	Dochody dotyczące wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	10 000,00	9 700,00	36 966,21	50 202,00	29 808,85

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 477,00	29,42	240 302,15	142 722,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	29,42	144 602,25	0,00
		2910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00
		6208	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W roku 2014 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 planowanej realizacji zadania w latach 2014-2015.	0,00	0,00	0,00	144 602,25	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 477,00	0,00	95 699,90	141 729,50
		0970	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Plan dla 2017 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	0,00	13 416,90	0,00
		2710	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6207	Plan dla 2017 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	0,00	82 283,00	41 729,50
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	993,12
		0920	Plan dla 2017 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	0,00	71,87
		2910	Plan dla 2017 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 wynikał z rozliczenia dotacji udzielonej w 2012 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	921,25

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł W 2016 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3,00	0,00	142 031,00	256 217,72
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	142 031,00	20 300,00
		6207	Plan dla 2017 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	0,00	142 031,00	20 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,00	0,00	0,00	25 003,00
		0900	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
		0920	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu pozostałych odsetek.	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” 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	0,00	24 950,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	210 914,72
		6207	Plan dla 2017 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	0,00	210 914,72
			RAZEM	46 088 015,00	45 188 117,95	44 955 069,55	45 161 233,15	41 935 321,81



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2017 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	365 582,47	336 442,33	336 621,83	335 325,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 582,47	336 442,33	336 621,83	335 325,39
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację ustawy 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	365 582,47	336 442,33	336 621,83	335 325,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	115 615,00	130 587,99	108 701,00	105 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	115 615,00	130 587,99	108 701,00	105 568,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	120 327,00	115 615,00	130 587,99	108 701,00	105 568,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	13 802,00	103 924,79	114 078,03	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	13 802,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 321,00	13 802,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	49 306,16	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2017 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	0,00	49 306,16	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 947,51	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2017 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 Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	29 947,51	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	0,00	84 607,41	0,00
		2010	Plan dla 2017 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	0,00	84 607,41	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	21 862,12	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2017 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	0,00	21 862,12	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	26 678,62	0,00
		2010	Plan dla 2017 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	0,00	26 678,62	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	104 255,84	20 447,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	67 410,03	20 447,23	0,00
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	75 034,61	67 410,03	20 447,23	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	36 845,81	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	48 523,45	36 845,81	0,00	0,00



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	11 729 925,00	4 112 787,02	3 766 896,25	3 677 080,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 291 366,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus”.	0,00	7 291 366,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 370 590,00	4 055 368,14	3 609 888,54	3 575 471,55
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej 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 przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W latach 2013-2016 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną 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.	0,00	4 370 590,00	4 055 368,14	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	48 075,00	57 500,00	42 670,80	23 292,84	16 749,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	48 075,00	57 500,00	42 670,80	23 292,84	16 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	8 490,08	2 672,05	0,00
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.	0,00	10 000,00	8 490,08	2 672,05	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85295		Pozostała działalność	0,00	469,00	6 258,00	131 042,82	84 860,00
		2010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 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; 5.200,00 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; 469,00 zł w 2016 roku.	0,00	469,00	6 258,00	131 042,82	84 860,00
855			RODZINA	14 058 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus”. W 2016 roku dochód z tego tytułu sklasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze”.	9 332 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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. W 2016 roku dochód z tego tytułu sklasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	4 726 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	12 348 482,53	4 787 997,97	4 346 744,34	4 120 746,94
			Dochody ogółem	60 318 706,00	57 536 600,48	49 743 067,52	49 507 977,49	46 056 068,75

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 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				
	85502		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 dot. 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 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 175,00	333 685,00	182 237,80	79 421,25	310 306,45
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	307 332,00	154 382,80	52 641,25	283 967,45
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	40 000,00	40 966,00	39 499,80	39 721,25	43 999,99
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 121.588,00 zł, - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 50.000,00 zł, - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 94.778,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 74.883,03 zł, - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 39.999,97 zł. W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 2.460,00 zł, - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 2.460,00 zł, - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 8.000,00 zł. W 2013 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 237.999,46 zł, - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 984,00 zł, - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 984,00 zł.	0,00	266 366,00	114 883,00	12 920,00	239 967,46
	01030		Izby rolnicze	10 175,00	9 690,00	10 151,00	10 461,00	10 016,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 175,00	9 690,00	10 151,00	10 461,00	10 016,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 663,00	17 704,00	16 319,00	16 323,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	16 663,00	17 704,00	16 319,00	16 323,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 411 747,00	9 456 554,00	7 864 074,04	7 674 959,74	3 729 427,75
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	7 772,00	448 664,64	96 797,44	16 566,50
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu - dot. infrastruktury kolejowej.	9 000,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej.	0,00	0,00	7 771,14	7 771,14	10 663,73

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - 7.380,00 zł - w 2014 roku; 244.093,50 zł - w 2015 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	244 093,50	64 279,30	5 902,77
		6058	Plan dla 2017 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. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	147 600,00	18 560,25	0,00
		6059	Plan dla 2017 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	0,00	49 200,00	6 186,75	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00	1 966 041,00	1 836 608,22	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 2017 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez Miasto Poznań.	1 400 000,00	1 292 900,00	1 175 586,35	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - rozkład jazdy w komórce.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
		4300	W latach 2015-2017 środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na zakup usług dotyczących transportu publicznego (transport do Poznania oraz transport wewnątrzgminny).	680 900,00	673 141,00	661 021,87	1 588 454,56	1 293 200,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	38 710,00	88,75	88,75	88,75
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. dróg wojewódzkich.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Środki od roku 2016 zaplanowano w paragrafie 4520.	0,00	0,00	88,75	88,75	88,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 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 wojewódzkich .	250,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo”.	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na dotację celową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	174 179,00	102 640,00	194 270,00	98 600,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	91 000,00	72 758,00	56 200,00	146 670,00	40 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	100 000,00	95 721,00	46 400,00	47 600,00	58 600,00
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych. Środki od roku 2016 zaplanowano w paragrafie 4520.	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg powiatowych.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie”.	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 069 397,00	7 269 852,00	5 472 153,68	5 793 348,99	2 318 927,50
		2360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczone na 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.	0,00	120 000,00	120 000,00	84 996,62	105 000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00	18 151,00	13 147,12	13 502,93	13 938,46

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - utwardzenie dróg - dot. Sołectw: Głębocko, Przebędowo, Złotoryjsko oraz Osiedle Samorządowe nr 6 - 47.278,00 zł, - remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5 - 8.000,00 zł.	584 059,00	731 499,00	625 734,06	750 505,10	483 753,41
		4300	Środki 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. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych - dot. Sołectwa Wojnowo - 2.160,00 zł, - montaż koszy i ławek ulicznych - dot. Osiedli Samorządowych nr 1 oraz nr 4 - 11.100,00 zł, - zmianę organizacji ruchu drogowego - dot. Osiedli Samorządowych nr 1 oraz nr 6 - 6.000,00 zł, - nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 400,00 zł.	367 431,00	312 483,00	283 276,08	285 329,91	451 650,25
		4390	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 i 2016 roku środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 829,00
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Środki dla 2016 roku zaplanowano w paragrafie 4520.	0,00	0,00	7 161,28	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.	8 150,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane 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	0,00	6 428,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 949.190,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” - 750.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Dworcowej” - 510.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - 356.710,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” - 315.000,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 82.355,00 z (w tym kwota 14.919,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3), - „Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie” - 12.000,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 10.000,00 zł, - „Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi” - 8.502,00 zł.	3 093 757,00	6 063 739,00	4 230 090,78	4 651 825,31	1 248 208,16
		6058	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	121 419,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	71 325,36	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 918,75	0,00	0,00
		2319	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono 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	0,00	3 918,75	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
630			TURYSTYKA	55 150,00	58 040,00	40 477,14	76 828,62	68 557,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00	58 040,00	40 477,14	76 828,62	68 557,95
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	42 400,00	40 900,00	29 500,00	64 000,00	55 430,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	450,00	400,00	391,82	453,65	544,75
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	5 000,00	7 350,00	3 997,32	3 751,85	5 995,20
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00	6 590,00	6 588,00	8 623,12	6 588,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 324,00	2 326 688,00	2 913 735,36	4 445 107,74	3 362 671,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 324,00	2 326 688,00	2 913 735,36	4 445 107,74	3 362 671,14
		4110	Plan dla 2017 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 i inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 068,91	1 067,98
		4120	przeprowadzanych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	63,70	152,88
		4170		0,00	0,00	0,00	6 240,00	23 240,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału dla budynków komunalnych.	35 000,00	35 000,00	21 555,31	20 320,08	23 715,15
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna, energia elektryczna, gaz.	268 350,00	366 350,00	309 551,58	322 178,60	363 149,31
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	241 250,00	387 450,00	71 492,51	163 214,34	88 185,18
		4300	Środki przeznaczono 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.	202 000,00	198 000,00	192 274,46	191 288,94	171 105,53
		4390	Środki przeznaczono na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty planistycznej oraz wyceny na potrzeby ustalenia: opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	50 000,00	56 000,00	44 821,50	34 952,47	52 421,99
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	516 620,00	490 050,00	869 342,92	782 091,97	778 040,42

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	W 2017 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - 40.000,00 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. nieuregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 500,00 zł.	64 500,00	101 198,00	96 846,17	130 676,65	54 805,89
		4480	W 2017 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. W latach 2014-2015 środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz dot. budynków mieszkaniowych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	20 000,00	16 471,00	928 151,00	921 468,00	0,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00	550,00	595,00	573,00	0,00
		4570	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przejętego od PKP.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	21 604,00	442 304,00	251 278,60	1 066 298,00	1 555 175,23
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	25 000,00	40 000,00	36 148,33	55 179,36	177 010,43
		4610	W 2017 roku środki przeznaczono 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.	69 000,00	73 715,00	51 631,99	63 649,53	20 499,33

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5” - 21.600,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowa 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)” - 9.692,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 11” - 11.988,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8” - 5.994,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 6” - 4.914,00 zł. W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11” - 6.877,80 zł, - „Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10” - 5.693,52 zł, - „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19” - 20.000,00 zł.	0,00	21 600,00	32 588,00	32 571,32	0,00
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów.	50 000,00	98 000,00	7 457,99	653 272,87	54 027,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00	142 949,00	98 651,15	166 660,80	154 970,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00	76 249,00	59 987,58	123 175,62	121 799,31
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wydawania opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	10 050,00	10 850,00	12 543,00	4 786,00	9 650,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	45 520,00	65 399,00	44 644,58	113 139,62	105 849,31
		4390	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	0,00	0,00	2 800,00	5 250,00	6 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	66 700,00	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 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in. podziałów nieruchomości.	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in. wypisy, wyrisy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	38 663,57	40 263,18	33 171,18
			Wydatki ponoszone w latach 2013-2015 w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” od 2016 roku są klasyfikowane w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.					
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi - dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.	0,00	0,00	37 953,57	36 293,18	29 273,18
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W lata 2013-2015 środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	0,00	0,00	710,00	3 970,00	3 898,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”.	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 067 968,00	7 178 365,00	6 877 883,29	5 411 507,78	5 432 238,55
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00	13 672,00	8 934,68	9 293,08	9 698,90
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	14 000,00	13 672,00	8 934,68	9 293,08	9 698,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	152 700,00	149 201,68	135 178,55	134 593,66
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	149 000,00	149 000,00	147 934,50	133 588,55	133 033,70
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	1 700,00	600,68	110,00	631,56
		4300	Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	1 300,00	2 000,00	366,50	1 480,00	928,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 726,00	5 511 624,00	5 447 449,34	4 849 859,04	4 431 525,50
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu. W 2016 roku dokonano wypłaty odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy.	2 500,00	16 000,00	1 722,09	3 571,75	1 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	3 200 000,00	3 186 358,00	3 217 315,68	2 849 753,15	2 639 124,78
		4018	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono 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	6 138,48	2 046,16	0,00	0,00
		4019	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono 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	1 885,68	628,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	280 000,00	253 182,00	229 254,86	220 758,60	211 336,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W 2013 roku wydatek klasyfikowany w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	80 000,00	86 300,00	66 553,50	72 808,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	561 800,00	579 546,00	563 402,43	487 868,62	458 640,77
		4118	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 055,16	351,72	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4119	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	324,12	108,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	65 750,00	74 964,00	72 261,33	52 222,41	60 551,94
		4128	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	150,36	50,12	0,00	0,00
		4129	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	46,20	15,40	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	55 505,00	56 000,00	51 306,00	24 960,00	6 546,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	15 000,00	14 900,00	10 514,50	17 567,50	19 047,50
		4210	W 2017 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 prenumerat oraz gazet, - zakup podpisów elektronicznych.	181 300,00	247 350,00	374 485,48	282 477,94	230 186,72
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00	97 000,00	48 603,70	50 561,13	59 303,49
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	12 000,00	24 500,00	99 796,44	88 403,32	77 580,69
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	10 000,00	6 000,00	4 490,00	5 490,00	3 658,50
		4300	W 2017 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego, - oprawę dokumentów.	457 101,00	456 881,00	405 977,80	400 996,08	381 328,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4350	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki zostały wydatkowane na usługę dostępu do internetu. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2017 środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	9 106,92	7 940,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu.	52 000,00	48 070,00	55 742,80	21 061,70	22 937,90
		4370	Plan dla 2017 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 2015-2017 środki na ten cel planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	24 847,35	21 670,69
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	500,00	1 000,00	55,35	0,00	412,71
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00	2 728,00	0,00	4 682,00	21 190,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Wydatek planowany od 2016 roku.	35 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	30 000,00	60 000,00	54 348,47	43 976,22	44 565,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00	5 546,00	4 941,22	7 072,72	3 405,43
		4430	W 2017 roku środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	32 270,00	24 770,00	13 090,00	13 423,29	9 792,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	78 000,00	78 000,00	74 478,36	71 747,18	70 430,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00	1 300,00	120,00	160,00	120,00
		4530	Środki przeznaczone na zwrot do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z obowiązku dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego za 2016 rok.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	100,00	270,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.	3 000,00	2 300,00	12 156,14	14 127,74	0,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	35 000,00	46 468,00	37 211,90	25 221,64	22 756,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: - „Modernizacja centrali telefonicznej” - 16.151,59 zł dot. 2015 roku, - „Przebudowa parkingu przy UMiG 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	0,00	16 151,59	11 526,00	44 275,08
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” - 29.999,70 zł dot. 2015 roku, 64.206,00 zł dot. 2016 roku, - „Informatyzacja urzędu” - 12.997,00 zł dot. 2013 roku; 45.467,48 zł dot. 2014 roku, 36.055,00 zł dot. 2016 roku.	0,00	100 261,00	29 999,70	45 467,48	12 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 350,00	213 445,00	206 675,97	144 460,08	171 755,28
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	6 000,00	4 400,00	6 800,00	5 700,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	13 900,00	12 000,00	9 262,67	2 759,88	5 273,89
		4300	Środki w 2017 roku przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - opracowanie graficzne, 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 Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	207 450,00	187 530,00	184 135,05	129 596,55	152 463,84
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	9 515,00	6 398,25	6 403,65	6 617,55
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku zaplanowano środki na pokrycie opłat sądowych.	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	384 292,00	1 286 924,00	1 065 621,62	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”.	161 392,00	1 042 019,00	865 851,78	135 322,09	432 602,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie planu od 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych od maja 2015 roku oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotoryjsko.	172 500,00	172 500,00	147 155,10	98 606,29	99 002,95
		4100	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Od 2014 roku środki na ten cel klasyfikowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	63 126,10
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych.	100,00	10,00	223,47	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych.	100,00	5,00	31,85	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	100,00	125,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	1 500,00	3 860,00	396,97	184,50	1 059,47
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	800,00	800,00	984,00	356,00	91,02
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych.	18 000,00	38 900,00	21 870,50	10 871,77	40 979,88
		4430	W 2017 roku środki przeznaczono na składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	29 800,00	28 705,00	27 807,95	27 376,38	27 052,66
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków i opłat lokalnych. Od 2014 roku środki na ten cel planowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków i opłat lokalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,13

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 007 561,00	1 316 613,00	1 042 997,43	1 245 917,81	1 048 571,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	53 000,00	33 000,00	8 000,00	56 000,00
		2300	W 2017 roku środki zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W 2016 roku kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na dodatkowe płatne patrole oraz kwotę 50.000,00 zł na prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie.	3 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł oraz fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 30.000,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowano 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 paragrafie 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”.	0,00	0,00	33 000,00	8 000,00	6 000,00
		6170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00	945 970,00	733 802,49	969 867,20	641 802,08
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00	20 000,00	29 920,96	35 800,00	20 000,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za umundurowanie. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP Białężyn - 3.879,00 zł.	9 279,00	700,00	262,50	700,00	700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		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).	23 500,00	22 000,00	14 338,00	26 343,00	17 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	30 740,00	34 465,00	21 117,84	35 703,62	36 315,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 000,00	1 482,00	2 978,60	3 086,81	3 067,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	6 050,00	7 058,00	3 720,59	9 290,44	10 131,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	1 000,00	1 294,00	507,79	861,48	1 162,93
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	30 000,00	27 740,00	29 130,00	25 120,00	24 280,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	50 000,00	80 311,00	52 553,71	55 959,49	69 740,42
		4260	W 2017 roku zaplanowano środki na opłaty za: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 186.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 300.225,73 zł, wykonanie w 2014 roku - 265.292,18 zł, wykonanie w 2015 roku - 283.160,26 zł, plan dla 2016 roku - 246.383,70 zł), - zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP - 60.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 58.291,11 zł, wykonanie w 2014 roku - 50.060,45 zł, wykonanie w 2015 roku - 56.584,05 zł, plan dla 2016 roku - 76.616,30 zł).	246 000,00	323 000,00	339 744,31	315 352,63	358 516,84
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP oraz remont remizy OSP w Murowanej Goślinie.	65 000,00	32 000,00	14 639,99	13 693,49	21 692,36
		4280	Badania lekarskie pracowników OSP.	400,00	500,00	6 980,00	2 000,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	32 500,00	33 500,00	21 573,81	12 642,42	28 720,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. OSP.	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP.	47 000,00	27 000,00	44 909,11	45 341,60	21 217,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.	1 300,00	2 200,00	1 914,38	1 823,22	1 823,22
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 20.000,00 zł, - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 20.000,00 zł, - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 15.000,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 14.092,00 zł.	69 092,00	296 620,00	95 893,90	780,00	0,00
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup inwestycyjny - dot. wyposażenia dla OSP Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6230	W 2017 roku środki przeznaczone na dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego.	70 000,00	35 000,00	53 617,00	385 369,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	6 299,09	500,00	7 291,59
		4210	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00	1 000,00	6 299,09	500,00	7 291,59
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00	311 143,00	269 553,38	266 452,61	343 011,94
		2710	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki dot. pomocy finansowej dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od dnia 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska straciła uprawnienia do kontroli prędkości pojazdów za pomocą fotoradaru.	0,00	0,00	999,50	907,25	901,75
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	9 000,00	10 200,00	4 914,22	7 214,45	4 186,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	155 000,00	152 095,00	155 299,12	153 585,03	145 660,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	14 000,00	12 073,00	12 888,96	12 303,63	11 177,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	28 400,00	29 740,00	28 120,22	29 177,96	26 830,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 100,00	4 535,00	4 007,81	3 494,17	3 838,59
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 900,00	18 000,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 000,00	23 744,00	15 782,25	12 337,43	14 796,38
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00	2 500,00	3 439,00	1 000,00	386,10
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	800,00	1 000,00	290,00	900,00	355,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	5 000,00	1 000,00	4 976,47	2 903,17	22 436,94

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4350	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	1 741,68	1 741,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej.	5 400,00	5 000,00	3 675,49	1 740,00	1 416,37
		4370	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	914,12	361,23
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00	2 856,00	1 774,84	1 606,81	986,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 000,00	4 000,00	3 095,82	4 375,72	3 281,79
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013 - 2015 środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych. Od 2016 roku środki na ten cel planowane są w paragrafie 4430.	0,00	0,00	389,68	257,42	219,73
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie pracowników Straży Miejskiej.	4 100,00	7 600,00	0,00	0,00	590,40
		6050	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - 12.000,00 zł, w tym: kwota 7.000,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 4, kwota 5.000,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 2.	12 000,00	29 000,00	5 000,00	7 993,77	31 939,53
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na zakup inwestycyjny „Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej” - Dacia Duster.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 905,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00	466,02
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	0,00	0,00	0,00	466,02
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	342,47	1 098,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00	5 000,00	342,47	1 098,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	5 585,00	303,76	2 703,02	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	5 585,00	303,76	2 703,02	0,00
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji m. in. dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W latach 2014 - 2015 roku środki na wyżej wymienione zadania klasyfikowane były w paragrafie 4610. W 2015 roku w paragrafie 4430 środki przeznaczono na zwrot nienależnie wpłaconej w 2014 roku opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.	4 800,00	5 585,00	110,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014 - 2015 środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej. Od 2016 roku środki na ten cel planowane są w paragrafie 4430.	0,00	0,00	193,76	2 703,02	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00	817 575,00	785 747,41	930 623,27	1 154 050,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	817 575,00	785 747,41	930 623,27	1 154 050,92
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	1 000,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	10 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 800,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2017 rok.	1 012 000,00	795 575,00	780 247,41	925 123,27	1 142 250,92

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 206,00	395 750,95	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 206,00	395 750,95	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2017 rok rezerwy: - ogólna - 61.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 521.206,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 509.206,00 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 - 193.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 30.000,00 zł.	805 206,00	395 750,95	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 013 232,00	18 318 929,00	17 036 934,31	18 035 457,21	17 251 929,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00	7 680 084,00	7 250 809,22	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	552 490,00	537 725,19	479 346,77	416 257,88
		2830	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki wydatkowane na dotację dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa” prowadzącego Szkołę Podstawową w Łopuchowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w gabinet lekarski.	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00
		2917	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172,60
		2919		0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,18
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	89 703,00	86 217,00	78 296,35	80 368,27	74 908,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	4 563 694,00	4 489 101,00	4 227 989,94	4 083 790,21	3 876 711,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	380 839,00	344 157,00	338 252,42	312 097,11	310 581,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	848 755,00	830 704,00	770 383,37	744 304,30	712 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	116 632,00	102 617,00	87 122,44	91 872,93	88 376,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	12 360,00	5 000,00	722,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	13 593,00	15 110,00	10 167,00	3 200,00	5 186,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4177	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na umowy zlecenia z osobami fizycznymi -	0,00	0,00	0,00	0,00	83 172,50
		4179	dot. realizacji projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	175 150,00	175 111,00	197 303,23	211 354,73	163 538,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	11 234,00	12 111,00	28 813,58	30 694,75	3 699,99
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	244 429,00	242 768,00	210 197,55	208 421,06	253 534,75
		4270	Zakup usług remontowych.	27 000,00	52 516,00	65 157,69	116 278,52	124 192,29
		4280	Badania okresowe pracowników.	10 165,00	6 986,00	6 648,00	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.	317 310,00	363 148,00	340 424,33	243 148,12	198 758,09
		4307	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane 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	0,00	24 888,00
		4309	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane 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	0,00	4 632,00
		4350	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	1 754,39	1 754,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych.	12 051,00	11 100,00	10 400,76	730,09	802,96
		4370	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	8 518,23	8 901,02
		4390	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na sporządzenie ekspertyzy i propozycji zmian w Szkole Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 203,00	5 112,00	2 940,05	3 484,59	2 798,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	33 445,00	32 808,00	25 627,17	26 223,31	17 716,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	265 523,00	256 018,00	257 732,00	231 400,00	246 115,00
		4567	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na odsetki od niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,80
		4569	dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	518,62
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 384,00	4 874,00	1 162,00	3 317,50	2 095,10
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki zaplanowano na zdanie inwestycyjne: - „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 42.136,00 zł, - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” - 50.000,00 zł. W 2015 roku wykonano: - „Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 15.506,00 zł, - „Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - 9.612,00 zł, - „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 25.696,15 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 Białężynie” - 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	92 136,00	50 814,15	1 640 220,42	369 481,13
		6057	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „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	0,00	901 534,30

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	165 094,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 118,00	3 056,95	4 521,17	3 284,16
		2310	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. w latach 2013-2015 środki przeznaczono na 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.	0,00	0,00	3 056,95	4 521,17	3 284,16
		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.	6 000,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 339 328,00	4 283 138,00	4 253 853,80	4 363 790,77	4 002 011,18
		2310	Środki przeznaczono na 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. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	20 000,00	0,00	98 778,70	89 457,15	107 107,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 171 008,00	1 154 802,00	1 176 432,50	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 Białężynie.	3 064 320,00	2 905 116,00	2 956 504,60	3 064 355,77	2 805 801,84
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	0,00	12 496,00	9 088,00	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 000,00	116 598,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	4 000,00	3 800,00	3 750,00	3 342,82	3 781,34

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	0,00	90 326,00	3 800,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00	59 511,00	64 896,40	58 355,62	56 102,06
		2310	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach środki przeznaczono 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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	1 896,56	1 058,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	55 449,00	56 079,00	62 999,84	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 poza terenem gminy - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 215 034,00	4 601 247,00	4 086 487,43	4 186 610,06	4 244 198,71
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 838,00	12 653,00	10 841,14	11 482,18	7 081,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Plan na 2017 rok pomniejszono o kwotę 509.206,00 zł stanowiącą zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do tego paragrafu.	1 968 405,00	2 372 086,00	2 368 146,73	2 484 255,58	2 460 139,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	189 154,00	184 269,00	195 404,06	196 743,79	203 728,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	444 325,00	437 512,00	421 709,99	445 244,20	444 496,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	46 986,00	44 664,00	46 296,04	48 974,15	50 041,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4 300,00	8 400,00	1 680,00	1 802,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	7 150,00	12 600,00	11 733,92	11 463,20	14 428,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	34 000,00	46 367,00	102 645,43	53 387,68	29 965,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 530,00	32 400,00	9 941,40	18 130,62	7 569,26
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	320 000,00	308 323,00	282 597,41	284 276,87	308 567,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	2 908,00	18 000,00	42 746,44	21 994,98	41 562,32
		4280	Badania okresowe pracowników.	3 980,00	4 880,00	3 387,00	2 323,00	2 979,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	376 576,00	392 121,00	397 713,55	372 136,79	485 681,03
		4350	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	1 590,72	1 607,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów.	7 605,00	7 200,00	6 351,62	439,85	0,00
		4370	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	4 946,84	5 755,54
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 327,00	2 788,00	1 669,41	1 666,44	1 678,01
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	28 370,00	25 821,00	23 764,88	24 615,17	18 393,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	132 357,00	138 461,00	151 820,00	146 781,00	149 142,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 223,00	1 702,00	1 273,41	1 355,00	1 382,10
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	630 000,00	551 000,00	6 765,00	53 000,00	10 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	748 945,00	749 797,00	616 803,79	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	8 916,00	8 369,80	7 840,42	7 697,89
		4120		1 199,00	481,00	447,24	674,09	1 101,94
		4170		48 945,00	51 781,00	48 690,00	45 747,00	44 976,50
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	690 480,00	688 619,00	559 296,75	590 223,56	580 453,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00	62 556,00	46 743,89	46 693,14	44 046,61
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł W latach poprzednich środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	879,00	550,00	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 613,00	4 667,00	4 569,92	6 169,00	6 402,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	5 462,00	3 134,00	1 527,70	2 296,15	1 733,47

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 033,00	5 091,00	4 151,29	3 295,20	3 546,45
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 337,00	0,00	3 825,54	4 976,07	3 778,48
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	38 498,00	49 664,00	31 790,44	29 406,72	25 563,15
			W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2015 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 paragrafie 2540 i paragrafie 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 „Szkoły podstawowe” oraz 80110 „Gimnazja” - ujęte były wydatki dot. 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	20 823,00	93 309,00	109 065,12	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”.	20 823,00	37 031,00	27 846,56	0,00	0,00
		2590	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”. Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” prowadzące szkołę podstawową i przedszkole w Łopuchowie nie wykazało dzieci niepełnosprawnych w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej – spis na 30 września 2016. W związku z powyższym wydatki w 801/80149/2590 nie są planowane.	0,00	56 278,00	81 218,56	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	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	572 563,00	539 184,00	421 178,39	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	22 699,80	0,00	0,00
		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.	406 780,00	373 196,00	337 122,89	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.	32 056,00	27 134,00	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.	74 776,00	77 710,00	54 959,75	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.	10 389,00	9 717,00	6 395,95	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi 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.	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidacji) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	25 862,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	299 755,00	243 985,00	184 039,32	199 884,58	175 345,51
		2360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 896,00	0,00	0,00	6 754,00	4 886,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	448,63	411,26	1 076,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 072,00	3 357,00	3 042,73	1 773,21	1 779,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	475,00	325,00	19,60	0,00	16,29
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	17 480,00	19 480,00	21 252,32	13 610,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 856,00	1 619,00	2 731,56	21 383,30	2 976,65
		4270	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług remontowych.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	45 000,00	44 331,00	36 783,48	41 091,81	43 794,52
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 545,00	1 428,00	1 428,00	714,00	238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	123 431,00	122 159,00	118 333,00	113 397,00	105 978,00
		6060	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej”.	100 000,00	51 286,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	298 000,00	292 020,00	300 016,00	297 644,75	286 563,97
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku ujęto środki 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	0,00	30 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	18 250,00	13 448,50	25 284,18	23 162,75
			Planowane w 2017 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 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę 288.000,00 zł.					
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 400,00	2 400,00	800,00	10 640,00	11 040,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	3 500,00	2 500,00	1 450,31	6 273,88	1 846,51
		4240	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.	0,00	1 000,00	999,96	2 104,99	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	11 500,00	11 500,00	9 590,08	5 641,19	9 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	850,00	850,00	608,15	0,00	0,00
		4370	Plan dla 2017 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	0,00	624,12	621,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	269 770,00	252 567,50	268 360,57	259 401,22
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	12 000,00	4 000,00	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	3 800,00	3 168,63	4 584,16	7 457,51
		4120	- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci,	300,00	300,00	194,09	296,41	700,69
		4170	- specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	121 605,00	121 605,00	111 587,00	81 652,00	94 242,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 800,00	40 820,00	29 496,51	46 120,01	39 853,55
		4240	Plan dla 2017 - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.	0,00	2 000,00	1 995,69	2 996,74	1 532,74

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4260	Plan dla 2017 - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	0,00	714,00	2 720,33	2 411,73	2 983,98
		4270	Plan dla 2017 - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sąsiadujących pomieszczeń.	0,00	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	55 531,00	41 708,30	48 605,49	47 931,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	3 572,00	5 940,00	2 860,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	37 000,00	37 000,00	42 156,95	45 241,54	45 244,95
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	500,00	500,00	223,00	477,96	219,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki przeznaczono 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	0,00	78,80
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Środki przeznaczono 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	4 000,00
		6060	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup defibrylatora - dot. Osiedla Samorządowego nr 4.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00	2 480 747,00	2 312 336,92	2 024 040,25	1 949 446,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	105 543,00	34 290,29	30 254,60	11 634,06
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”.					
		4330	Plan na 2017 rok - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	0,00	105 543,00	34 290,29	30 254,60	11 634,06

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00	160 999,00	147 455,09	79 421,42	72 334,26
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	175 942,00	160 999,00	147 455,09	79 421,42	72 334,26
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	57 141,00	35 276,42	23 298,02	16 144,25
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących rodzin zastępczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.					
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	0,00	0,00	35 276,42	23 298,02	16 144,25
		4330	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są planowane w paragrafie 4330 (w latach 2013-2015 - paragraf 3110).	0,00	57 141,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	551,56	2 222,26
		4110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na umowę zlecenia z osobą	0,00	0,00	0,00	79,51	319,85
		4120	fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy	0,00	0,00	0,00	11,29	45,49
		4170	w rodzinie.	0,00	0,00	0,00	460,76	1 856,92
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	47 990,00	36 906,83	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących asystenta rodziny przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.					
		4010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	0,00	34 842,00	28 715,15	0,00	0,00
		4040	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	0,00	6 403,00	4 971,44	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	0,00	899,00	697,61	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	0,00	2 066,00	1 428,70	0,00	0,00
		4440	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	0,00	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.					
		4560	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	36 000,00	37 636,60	16 906,78	23 298,27
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane ze zwrotem: dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
		2910	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	25 000,00	19 650,10	9 956,48	7 603,75
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wyłącznie ze środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych. W 2013 roku środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	8 482,23	5 754,78	11 304,25
		4400	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	8 621,56	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4560	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	11 000,00	882,71	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	12 699,00	12 700,00	11 260,93	9 203,19	7 589,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	12 699,00	12 700,00	11 260,93	9 203,19	7 589,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00	352 163,00	344 689,90	312 223,76	221 060,04
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki celowe: na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe oraz na: zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	273 998,00	352 163,00	344 689,90	312 223,76	221 060,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00	622 098,00	666 670,87	722 828,21	840 983,42
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	491 889,00	622 098,00	666 670,87	722 828,21	840 983,42
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00	160 000,00	136 350,50	118 306,03	90 911,05
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	93 008,00	160 000,00	136 350,50	118 306,03	90 911,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00	643 675,00	618 779,83	507 431,50	474 024,71
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	10 679,24	5 999,99	5 495,04
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	515 493,00	446 584,00	369 043,13	325 670,66	292 087,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	34 141,00	28 418,00	30 739,51	32 255,50	24 036,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	96 108,00	82 859,00	68 370,94	58 540,89	54 034,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 170,00	9 925,00	9 220,98	7 304,55	7 305,03
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 500,00	7 507,00	40 280,80	14 004,48	24 975,73
		4240	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	0,00	420,00	464,40	270,00	449,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4270	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013 oraz 2015 środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	25 400,00	0,00	9 984,53
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	150,00	864,00	963,00	621,00	391,50
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	15 000,00	18 800,00	20 730,85	17 982,05	16 312,40
		4350	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	669,38	713,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	3 560,00	3 456,07	392,50	448,54
		4370	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	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	21 759,96	21 742,18	21 584,32
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00	4 200,00	3 735,00	3 796,90	4 598,18
		4420	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na podróże służbowe zagraniczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	322,91
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 700,00	11 578,00	11 759,75	8 790,65	8 022,15
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	1 000,00	1 976,20	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku zakupiono serwer baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	6 194,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00	80 478,00	54 423,68	42 669,62	29 974,77
		4110		12 222,00	11 845,00	7 244,94	4 979,87	4 403,52
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	130,00	53,00	0,00		
		4170		70 000,00	68 580,00	47 178,74	37 689,75	25 571,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. - dot. wkładu własnego Gminy w realizację programu. W trakcie 2017 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. W latach wcześniejszych wydatki na ten cel ujmowano w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	199 960,00	188 595,98	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	10 000,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczone na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania przeniesiono do rozdziału 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	0,00	174 300,00	159 522,50	136 684,43	141 210,00
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00	7 000,00	7 933,62	10 008,13	8 560,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. m. in. Klubu Seniora.	10 000,00	8 060,00	10 554,75	7 253,00	2 500,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	100,00	85,11	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	129 600,00	36 000,00	144 572,19	242 338,22
	85305		Żłobki	0,00	129 600,00	36 000,00	0,00	0,00
		2830	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących żłobków przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	0,00	129 600,00	36 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	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 2017 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W trakcie 2017 roku po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nastąpi ustalenie planu. W latach 2013-2014 środki wydatkowano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0,00	0,00	0,00	24 000,00	16 000,00
		4017		0,00	0,00	0,00	89 040,25	109 308,99
		4019		0,00	0,00	0,00	4 713,92	5 787,01
		4047		0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
		4049		0,00	0,00	0,00	0,00	309,74
		4117		0,00	0,00	0,00	15 494,68	19 718,03
		4119		0,00	0,00	0,00	820,74	1 043,42
		4127		0,00	0,00	0,00	2 178,92	1 985,03
		4129		0,00	0,00	0,00	115,37	105,00
		4137		0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,94
		4139		0,00	0,00	0,00	0,00	110,12
		4219		0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,51
		4307		0,00	0,00	0,00	4 939,00	63 706,25
		4309		0,00	0,00	0,00	261,00	7 785,15
		4437		0,00	0,00	0,00	0,00	222,46
		4439		0,00	0,00	0,00	0,00	11,78
		4447		0,00	0,00	0,00	2 857,05	3 116,79
		4449		0,00	0,00	0,00	151,26	165,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00	382 935,00	362 936,16	348 605,85	335 269,06
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00	333 132,00	274 898,07	242 557,63	230 578,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	723,00	308,00	183,70	364,46	563,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	276 790,00	245 844,00	206 334,32	177 869,14	173 308,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	20 679,00	16 080,00	12 983,56	12 957,62	12 613,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	52 141,00	45 981,00	36 376,25	32 141,78	30 596,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 505,00	6 245,00	4 235,75	3 832,89	3 280,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	5 500,00	5 147,49	4 767,74	1 633,00
		4280	Badania lekarskie pracowników.	406,00	400,00	25,00	93,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19 534,00	12 774,00	9 612,00	10 531,00	8 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	49 636,00	87 765,20	105 742,90	104 343,61
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2017 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2017 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	49 311,00	77 650,00	79 867,00	72 525,60
		3260	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”. W trakcie 2017 roku zostanie wpisany plan dotacji, zgodnie z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.	0,00	325,00	10 115,20	25 875,90	31 818,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00	167,00	272,89	305,32	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	693,00	0,00	272,89	255,32	347,00
		4700	Szkolenia pracowników.	863,00	167,00	0,00	50,00	0,00
855			RODZINA	530 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	39 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia asystenta rodziny.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W latach 2015 - 2016 środki na ten cel ujmowano w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki” (w 2015 roku - kwota 36.000,00 zł; w 2016 roku - kwota 129.600,00 z).	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	76 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	195 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00	2 761 175,00	2 253 866,59	1 994 269,72	1 842 629,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00	1 326 117,00	803 822,16	696 608,66	334 733,52
		2900	Plan na 2017 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł. - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 961.011,00 zł, Jednocześnie po stronie dochodów w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie planu wydatków wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	2 456 111,00	860 932,00	7 285,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4270	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2017 roku środki przeznaczono m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Mściszewo, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka 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.	53 010,00	56 044,00	43 008,92	44 072,34	36 006,52
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	W 2017 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku”.	70 000,00	10 241,00	9 594,00	14 555,81	117 493,00
		6650	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na budowę 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.	0,00	308 900,00	743 934,24	637 980,51	181 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00	42 056,00	24 280,88	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	9 534,23	5 690,26	6 133,00
		2900	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł W 2013 roku środki wydatkowano na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 590,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00	0,00	95,95	589,99	330,62

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone m. in. na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	41 600,00	22 056,00	14 650,70	4 222,80	21 448,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00	243 820,00	249 864,45	259 523,28	227 044,14
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 620,00	4 427,00
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na sprzątanie placu zabaw ul. Telimieny (dot. Osiedla Samorządowego nr 3) oraz ul. Wiśniowa (dot. Osiedla Samorządowego nr 6) - 1.200,00 zł.	284 200,00	224 260,00	245 064,45	254 903,28	222 617,14
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	103 240,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00	160 613,00	180 980,26	171 475,17	143 900,53
		4210	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarek - dot. Sołectw: Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko - 4.250,00 zł, - zakup środków chemicznych - dot. Sołectwa Wojnowo - 100,00 zł.	4 350,00	5 341,00	2 347,20	2 054,57	1 687,80
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00	600,00	154,89	171,53	13,96
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - serwis kosiarek i kos spalinowych - dot. Sołectw: Białężyn, Głęboczek, Trojanowo, Uchorowo - 1.550,00 zł, - wykaszanie: terenów zielonych, placów zabaw, boisk sportowych - dot. Sołectw: Boduszewo, Łopuchówko, Mściszewo, Uchorowo i Zielonka oraz Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 3 nr 5 oraz nr 6 - 14.500,00 zł, - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej - dot. Sołectwa Głęboczek - 2.000,00 zł.	168 050,00	150 775,00	178 478,17	168 880,07	142 198,77
		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.	2 500,00	3 897,00	0,00	369,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00	76 500,00	57 678,45	67 066,91	69 923,12
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną 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.	61 000,00	60 000,00	46 500,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Plan dla 2017 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	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.	17 500,00	16 500,00	11 178,45	8 067,00	9 923,12
		6300	W 2017 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt na Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00	852 844,00	862 184,77	724 950,39	953 531,20
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	400 000,00	561 534,00	382 289,95	383 488,23	520 904,45
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	140 000,00	170 000,00	174 955,33	139 204,87	140 089,45
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w 2017 roku w stosunku do lat poprzednich wynika z planowanej realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016 - 2026. Wykonanie usługi planowane jest w latach 2016-2017, natomiast płatność za jej wykonanie będzie ponoszona w latach 2017 - 2026. Planowana roczna płatność wynosi 271.656,00 zł.	401 656,00	114 000,00	126 075,03	119 258,08	115 478,48
		6050	W 2017 roku nastąpi kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2016 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego”.	3 195,00	7 310,00	19 579,46	82 999,21	9 818,40
		6057	Plan dla 2017 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	0,00	65 744,04

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6058	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	99 203,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 i 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach 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	0,00	60 082,00	0,00	101 496,38
	90095		Pozostała działalność	81 700,00	59 225,00	75 055,62	64 142,26	35 994,17
		4210	W 2017 roku środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe.	1 000,00	2 500,00	968,18	1 785,50	3 694,41
		4270	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na naprawę znicza gazowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	30 700,00	23 300,00	32 170,48	44 661,50	31 650,56
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł W latach 2014-2015 środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki zaplanowano w paragrafie 4520.	0,00	0,00	32 838,96	17 695,26	0,00
		4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	50 000,00	33 425,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów” (wydatki dot. Osiedla Samorządowego Nr 4).	0,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 355 918,00	2 602 157,84	2 243 140,22	2 234 087,40	2 290 480,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	523 370,00	252 347,25	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.	16 000,00	6 150,00	14 500,00	14 500,00	7 500,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na dzierżawę terenu pod organizację widowiska plenerowego.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4568	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. Środki w 2015 roku wydatkowane na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na koszty sądowe związane ze sporem prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Poznaniu dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	500 000,00	85 300,00	0,00	0,00
		6058	Plan dla 2017 roku 0,00 zł. W roku 2014 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	144 602,25	0,00
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W roku 2014 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	48 200,75	0,00
		6668	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. Środki w 2015 roku przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	144 602,25	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 576,00	1 229 953,00	1 147 258,07	1 060 410,72	1 260 790,89
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	1 060 000,00	1 175 600,00	1 120 000,00	1 054 100,00	888 400,00
		2800	Plan dla 2017 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 pochodziły z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na wskazane zadanie.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup: wyposażenia świetlicy wiejskiej, materiałów do budowy drewnutni oraz drewna opałowego dot. Sołectwa Kamińskiego.	3 327,00	9 350,00	5 935,04	0,00	18 561,77
		4217	Plan dla 2017 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	0,00	4 060,00
		4219	Plan dla 2017 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	0,00	3 074,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	11 500,00	11 500,00	2 597,50	2 042,69	1 345,67
		4270	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowane na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 903,05
		4277	Plan dla 2017 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	0,00	10 774,68
		4279	Plan dla 2017 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	0,00	8 157,98
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. świetlicy w Głębocku.	2 749,00	4 503,00	382,03	152,03	150,90
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.	1 000,00	1 000,00	700,00	116,00	0,00
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” - 145.000,00 zł, - „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 300.000,00 zł.	445 000,00	28 000,00	13 703,50	0,00	18 298,26

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6057	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	82 283,00
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	120 781,58
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie.	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	600 000,00	650 000,00	666 000,00	845 437,62
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	560 000,00	600 000,00	650 000,00	666 000,00	620 765,00
		6220	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na realizację zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 521,90
		6229	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	144 150,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00	63 711,00	112 292,42	120 395,83	67 751,95
		2720	W 2017 roku środki przeznaczone na dotację na zabytki. W 2014 roku środki wydatkowane na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.	42 096,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4170	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy na lata 2016-2019 oraz gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	1 200,00	1 650,00	541,64	571,60	1 781,45
		4300	Plan dla 2017 - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	0,00	0,00	0,00	1 998,00	5 700,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” - 115.000,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2).	115 000,00	48 001,00	111 750,78	87 826,23	60 270,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniu miejsc pamięci narodowej dotychczas sklasyfikowane w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeniesiono do rozdziału 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.					
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 046,00	183 123,84	81 242,48	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 2013-2016 środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Dzieje na organizację historycznego widowiska plenerowego.	0,00	120 000,00	80 000,00	150 000,00	100 000,00
		4170	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyny w Trojanowie.	1 200,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup: - krzeseł - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.500,00 zł, - termosów i warnika - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł, - materiałów do drukarki - dot. Sołectwa Przebędowo - 250,00 zł, - podestów - dot. Sołectwa Wojnowo - 1.100,00 zł, - ławostolów - dot. Sołectwa Łopuchówko oraz Osiedla Samorządowego nr 1 - 3.200,00 zł, - namiotów - dot. Sołectw: Długa Goślina, Kąty, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa oraz Trojanowo - 15.900,00 zł, - przedłużaczy prądowców - dot. Sołectw: Nieszawa oraz Łopuchówko - 900,00 zł, - zestawów piknikowych - dot. Sołectw: Długa Goślina, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa - 12.690,00 zł, - materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży - dot. Sołectw: Długa Goślina oraz Głębock - 1.100,00 zł, - materiałów do organizacji festynów - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 oraz Sołectw: Głębocko, Głębock, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Raduszyn, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo, Wojnowko, Zielonka oraz Złotoryjsko - 22.856,00 zł.	60 596,00	48 228,84	792,48	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4270	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu - dot. Sołectwa Raduszyn.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2017 roku kwotę 2.600,00 zł przeznaczono na wspieranie aktywności kulturalnej seniorów. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup usług do organizacji festynów - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 oraz Sołectw: Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko, Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Starczanowo, Trojanowo, Wojnowo, Wojnowko oraz Złotoryjsko - 13.250,00 zł, - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży - dot. Sołectw: Długa Goślina oraz Głęboczek - 1.400,00 zł.	17 250,00	13 645,00	450,00	977,85	0,00
		6060	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00	1 255 491,16	1 617 271,41	1 330 542,36	1 899 420,69
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00	437 439,16	533 559,14	194 221,69	737 153,63
		4150	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano 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	0,00	301 685,80
		4210	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie - 6.456,00 zł, - zakup wózka do malowania linii na boisku - dot. Sołectwa Nieszawa - 1.651,00 zł.	8 107,00	12 939,16	8 150,52	7 574,78	15 077,57
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo- rekreacyjnych. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym - dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł.	16 500,00	61 050,00	50 358,44	7 200,00	32 089,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4300	W 2017 roku środki przeznaczono na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż słupków do siatkówki - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.900,00 zł, - rekultywację boiska sportowego - dot. Sołectwa Kamińsko - 2.000,00 zł.	138 900,00	120 250,00	113 187,26	113 151,29	99 728,48
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. obiektów sportowych.	1 500,00	1 800,00	907,84	1 450,00	0,00
		4600	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na procedurę legalizacji budowy boiska sportowego w Mściszewie.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł W latach 2015 - 2016 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6050	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1” - 14.519,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 10.000,00 zł, - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 6.000,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie” - 10.500,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 5.500,00 zł, - „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” - 17.964,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie” - 4.000,00 zł.	68 483,00	91 100,00	85 955,08	54 045,62	56 699,53
		6057	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	142 031,00
		6059	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	76 342,25
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2014 środki wydatkowano na zakup kosiarek na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	10 800,00	11 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00	606 750,00	929 416,04	986 950,17	1 003 130,96
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	276 500,00	273 100,00	790 693,97	796 845,00	786 500,00
		3240	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej, środki planowane w paragrafie 3250). W latach 2013-2016 środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	0,00	18 000,00	10 800,00	10 800,00	5 400,00
		3250	W 2017 roku środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. W latach 2013 - 2016 wydatek klasyfikowany w paragrafie 3240. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	500,00	2 460,00	506,00	959,60	4 342,83
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	150 000,00	313 190,00	127 416,07	178 345,57	150 480,61
		4307	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167,00
		4309	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane na zakup usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 240,52
	92695		Pozostała działalność	226 869,00	211 302,00	154 296,23	149 370,50	159 136,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	1 156,00	1 036,53	1 032,93	1 031,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	147,78	114,94	147,78
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego, - animatorzy sportu.	18 700,00	18 700,00	17 430,00	17 430,00	16 930,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4210	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł, W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych, ławek oraz kosiarki - dot. Sołectwa Kąty - 3.350,00 zł, - zakup wykaszarki - dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł, - zakup sprzętu sportowego - dot. Sołectwa Złotoryjsko - 500,00 zł.	15 350,00	18 800,00	19 609,27	24 091,85	41 572,60
		4270	W 2017 roku środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont ogrodzenia placu zabaw - dot. Sołectw: Łopuchówko oraz Uchorowo - 9.181,00 zł.	39 181,00	26 485,00	19 256,90	15 461,99	13 699,99
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone m.in. na: - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 17.500,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 477,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.300,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - doposażenie placu zabaw ulica Telimieny - dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 3.000,00 zł, - doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 - 2.119,00 zł, - ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej - Sołectwo Starczanowo - 2.000,00 zł, - wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnówku - dot. Sołectwa Wojnówko - 6.087,00 zł.	56 483,00	48 504,00	51 306,00	34 581,99	29 289,51
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. placów zabaw.	1 500,00	1 000,00	704,16	1 600,00	1 568,48
		6050	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” - dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 13.119,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna” - dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 18.618,00 zł, - „Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku” - 4.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” - 3.850,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” - 10.000,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Mściszewie” - 13.000,00 zł, - „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” - 11.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 5.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 8.785,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.461,00 zł.	94 333,00	96 491,00	44 805,59	55 056,80	46 052,91

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		6060	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na zakup agregatów prądotwórczych dla: - sołectwa Wojnowo - 4.956,90 zł, - sołectwa Trojanowo - 3.886,80 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,70
			RAZEM	46 042 572,00	50 254 859,95	45 968 608,99	46 442 949,76	41 358 872,29
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2017 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	365 582,47	336 442,33	336 621,83	335 325,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 582,47	336 442,33	336 621,83	335 325,39
		4010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	7 168,29	6 596,91	6 600,42	6 575,01
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	358 414,18	329 845,42	330 021,41	328 750,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	115 615,00	130 587,99	108 701,00	105 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	115 615,00	130 587,99	108 701,00	105 568,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	100 573,00	96 635,00	89 363,00	89 363,00	88 235,00
		4110		17 289,00	16 612,00	15 362,00	17 149,00	15 171,00
		4120		2 465,00	2 368,00	2 189,00	2 189,00	2 162,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dokonano zakupu materiału i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania.	0,00	0,00	23 673,99	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	13 802,00	103 924,79	114 078,03	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	13 802,00	2 809,00	2 792,00	2 773,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu	2 776,00	2 782,00	2 348,00	2 334,00	2 378,00
		4110	administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru	477,00	479,00	404,00	401,00	340,00
		4120	wyborców.	68,00	69,00	57,00	57,00	55,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dokonano zakupu urn wyborczych.	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	49 306,16	0,00	0,00
		3030		0,00	0,00	29 700,74	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	664,30	0,00	0,00
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	3 864,50	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	14 981,94	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 947,51	0,00	0,00
		3030		0,00	0,00	16 040,49	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	680,37	0,00	0,00
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
		4170	i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	9 171,68	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	0,00	84 607,41	0,00
		3030		0,00	0,00	0,00	58 737,06	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	2 210,87	0,00
		4120	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	304,93	0,00
		4170	W 2014 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	0,00	0,00	0,00	12 861,10	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	1 489,85	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	9 003,60	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	21 862,12	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum.	0,00	0,00	10 374,33	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	586,88	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	83,66	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	3 414,50	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	6 648,25	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	754,50	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	26 678,62	0,00
		3030	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	0,00	14 998,58	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	442,86	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	7 551,74	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	1 031,98	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	104 255,84	20 447,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	67 410,03	20 447,23	0,00
		2830	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	0,00	5 667,90	4 905,45	1 924,81	0,00
		4010	Plan 2017 roku - 0,00 zł. W roku 2016 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	742,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. szkół podstawowych	0,00	0,00	695,73	185,38	0,00
		4240	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na potrzeby szkół podstawowych.	0,00	68 623,81	61 808,85	18 337,04	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	36 845,81	0,00	0,00
		4010	Plan 2017 roku - 0,00 zł. W roku 2016 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	480,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. gimnazjów.	0,00	0,00	287,94	0,00	0,00
		4240	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby gimnazjów.	0,00	48 043,03	36 557,87	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	11 729 925,00	4 112 787,02	3 766 896,25	3 677 080,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 291 366,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.					
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu Rodzina 500 Plus.	0,00	7 150 506,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00
		4400		0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 370 590,00	4 055 368,14	3 609 888,54	3 575 471,55
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
		3020	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	1 450,00	1 198,38	1 400,00	1 400,00
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W lata 2013-2016 środki przeznaczono na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	0,00	4 006 422,00	3 721 518,60	3 361 128,28	3 327 535,16
		4010	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	79 335,00	75 302,91	54 178,58	54 754,11
		4040	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	5 438,00	3 866,62	3 161,96	4 494,73
		4110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	244 707,00	229 805,38	150 030,70	153 980,70
		4120	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	1 064,00	937,76	927,77	1 359,15
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	5 000,00	7 431,94	5 841,79	4 585,00
		4280	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	100,00	50,00	352,00	0,00
		4300	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na: usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	0,00	16 000,00	6 895,00	11 649,00	9 810,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4360	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	1 000,00	585,63	0,00	0,00
		4370	Plan dla 2017 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 planowane są w paragrafie 4360.	0,00	0,00	0,00	820,54	1 016,79
		4400	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	7 624,00	3 576,00	12 187,48	12 099,16
		4410	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	150,00	31,60	77,80	140,00
		4430	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	2 200,00	2 187,86	2 279,02	2 187,86
		4580	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowano 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 maja 2014 r.	0,00	0,00	0,00	4 439,02	0,00
		4610	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej związanej z Funduszem Alimentacyjnym.	0,00	0,00	1 480,46	1 314,60	1 649,13
		4700	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013 oraz 2015 środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	400,00	0,00	359,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
	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	48 075,00	57 500,00	42 670,80	23 292,84	16 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	48 075,00	57 500,00	42 670,80	23 292,84	16 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	8 490,08	2 672,05	0,00
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	9 804,00	8 330,39	2 672,05	0,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	196,00	159,69	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	469,00	6 258,00	131 042,82	84 860,00
		3110	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2015 środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wsparcia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	0,00	0,00	5 200,00	125 600,00	82 400,00
		4210	Plan dla 2017 roku - 0,00 zł. W latach 2013-2016 środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 2.460,00 zł w 2013 roku; 3.032,00 zł w 2014 roku, - zakup materiałów eksploatacyjnych dot. Karty Dużej Rodziny - 2.410,82 zł w 2014 roku; 1.058,00 zł w 2015 roku; 469,00 zł w 2016 roku.	0,00	469,00	1 058,00	5 442,82	2 460,00
855			RODZINA	14 058 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	9 195 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	4 318 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2017	Plan 2016 na dzień 27.10.2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie 2013
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	12 348 482,53	4 787 997,97	4 346 744,34	4 120 746,94
			Wydatki ogółem	60 273 263,00	62 603 342,48	50 756 606,96	50 789 694,10	45 479 619,23

BURMISTRZ

Dariusz Urbanski

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok:

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku (data wpływu do Urzędu dnia 17 października 2016 roku):

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 9.629.679,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 947.989,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 503.638,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku (data wpływu do Urzędu dnia 17 października 2016 roku) numer ST3.4750.31.2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2015 roku oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2016 roku w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej.

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 14.912.988,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 520.000,00 zł.

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku (data wpływu do Urzędu dnia 21 października 2016 roku):

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 120.327,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 85.927,00 zł, pozostałe zadania 34.400,00 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 – 855/85502/2010 – kwota 4.726.020,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 48.075,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 12.699,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 110.998,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 73.008,00 zł,

- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa - 852/85219/2030 - kwota 47.326,00 zł,
 - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus” - 855/85501/2060 - 9.332.948,00 zł.
4. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-3.110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku (data wpływu do Urzędu dnia 21 października 2016 roku):
- dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa - 852/85502/2350 - kwota 100.000,00 zł.
5. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3102-2/16 z dnia 13 października 2016 roku (data wpływu do Urzędu dnia 19 października 2016 roku):
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa - 751/75101/2010 - kwota 3.321,00 zł.
6. Planowane kwoty - na podstawie informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok):
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa - 600/60014/2320 - kwota 191.000,00 zł.
7. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 871.038,00 zł, w tym kwota w wysokości 24.084,00 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 2016 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2017 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:
- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, bez względu na wiek - 1.338,00 zł,
 - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 651, w tym 18 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.
- Klasyfikacja budżetowa - 801/80104/2030 - 633 dzieci x 1.338,00 zł = 846.954,00 zł.
Klasyfikacja budżetowa - 801/80106/2030 - 18 dzieci x 1.338,00 zł = 24 084,00 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Urbanowski