

**UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **70.373.446,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **67.364.468,53 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 wynosi **53.019,53 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.008.978,00 zł** z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 wynosi **2.298.978,00 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 **14.730.220,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **192.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **70.321.957,45 zł**, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **63.430.606,45 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.250.190,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.180.270,92 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **8.909.621,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.513.895,11 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **983.700,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **508.901,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **84.028,42 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **6.891.351,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **3.172.778,00 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 **14.730.220,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **192.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **51.489,08 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **2.700.000,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.751.489,08 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **239.988,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.012,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.350.683,00 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.768.938,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **71.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **786.831,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **232.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **508.901,00 zł**,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **45.930,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.700.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **700.000,00 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 **2.000.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
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	2 491 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 978,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 298 978,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 357,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	922 237,00
		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	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	423 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
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	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 257,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 310,00
		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	310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 493 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 126 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 722 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 268,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 331 629,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 881 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 235 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 704 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 013,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 688,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00
		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	139 367,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80104		Przedszkola	941 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	741 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 290,00
	80110		Gimnazja	286,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
	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	258 316,00
	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	11 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	99 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	99 686,00
	85216		Zasiłki stałe	75 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 757,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442,11
855			RODZINA	107 819,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 819,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 684,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 135,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 906 158,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 853 502,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			RAZEM	55 643 226,53
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00
		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	120 667,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		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	3 318,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00
	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	54 086,00
		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	54 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		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	25 200,00
855			RODZINA	14 526 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00
		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	9 924 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00
		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	4 602 275,00
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00
			Dochody ogółem	70 373 446,53

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do urzędu 24 października 2017 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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			Razem	100 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 200,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 191,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	256 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 752,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 752,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
		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	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 268,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 296,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 935,00
630			TURYSTYKA	53 275,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 275,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 016,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 016,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	278 350,92
		4270	Zakup usług remontowych	385 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00
		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	23 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 415,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 683,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 683,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 117,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 677,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	378 838,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 793,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 688,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
		4260	Zakup energii	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	295 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	961 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	861 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 831,00
		4810	Rezerwy	857 831,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 138 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 695,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 718,00
		4260	Zakup energii	308 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	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	4 463 874,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 824,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 991,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 991,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110		Gimnazja	4 142 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 402,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 639,00
		4260	Zakup energii	206 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 158,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 618,00
	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	70 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 068,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 755,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 076,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 088,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	80195		Pozostała działalność	232 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 050,00
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 988,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 987 012,11
	85202		Domy pomocy społecznej	181 218,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 218,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	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	11 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	239 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 999,11
		3110	Świadczenia społeczne	540 999,11
	85216		Zasiłki stałe	95 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Oplaty 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	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		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	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 643,00
	85401		Świetlice szkolne	438 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 821,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
855			RODZINA	626 348,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		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	7 000,00
		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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		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	22 000,00
		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	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 348,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 206,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	842,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 534,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 519 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 443 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 010,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 600,00
		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	26 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
		4260	Zakup energii	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		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	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 473 665,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		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	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 185,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 930,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 930,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
	92195		Pozostała działalność	48 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 176,00
926			KULTURA FIZYCZNA	934 532,00
	92601		Obiekty sportowe	219 961,00
		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	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 861,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00
		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	281 700,00
		3250	Stypendia różne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	92695		Pozostała działalność	237 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 112,00
			RAZEM	55 591 737,45
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00
	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	54 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	54 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
855			RODZINA	14 526 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 775 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 248 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 425,00

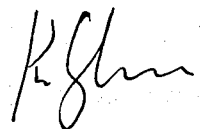
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty 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	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00
			Wydatki ogółem	70 321 957,45



Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60002	6059	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	246 000,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	42 547,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie	10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Łopuchowie	580 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łakowej w Murowanej Goślinie	200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie (kwota 23.379,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	28 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	40 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 13.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	40 756,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni	392 496,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	100 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	782 255,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	138 045,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	420 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	1 501 041,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	264 890,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska	198 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	384 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 15.818,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	15 818,00
754	75412	6060	Zakup pompy pływakowej dla OSP Uchorowo (kwota 5.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	5 300,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	100 000,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	200 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	11 000,00

921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	700 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Łopuchowie	20 000,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	4 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 27.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	142 930,00
921	92127	6050	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	28 800,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku (kwota 1.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	1 300,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 8.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	8 400,00
926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	5 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6 (kwota 21.161,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	21 161,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 500,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	4 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.912,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	4 912,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 500,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	9 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rakowni (kwota 4.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	4 700,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	7 000,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 7.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	7 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	15 000,00
			Razem	6 891 351,00



**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 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	192 900,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		87 200,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		105 700,00
Razem:				192 900,00	192 900,00



Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

51 489,08 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 700 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 751 489,08 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	751 489,08 zł



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 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	1 610 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 683,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	65 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 400 000,00	1 950 683,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 350 683,00	
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
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	655 550,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 824,00	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	3 058 050,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 991,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 068,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 755,00	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	38 000,00	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	10 000,00
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	156 000,00
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	80 000,00
926	92601	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	13 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	281 700,00
B			Razem:	5 192 238,00	576 700,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 768 938,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 592 238,00	2 527 383,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 119 621,00	



Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	109 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	7 100,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	11 000,00
			Łopuchowo Remont chodnika	17 000,00
			Łoskoń Stary Utwardzanie dróg	5 176,00
			Mściszewo Utwardzanie dróg	4 000,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	15 000,00
			Starczanowo Utwardzanie dróg	7 000,00
			Zielonka Utwardzanie dróg	7 000,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Wojnowo Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Rakownia Budowa ciągu pieszego-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni	15 000,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Łoskoń Stary Publikacja promocyjna o Łoskoniu	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00
			Kamińsko Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	556,00
			Rakownia Zakup materiałów do montażu mapy sołectwa	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
			Rakownia Wydruk mapy sołectwa	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			Nieszawa Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			Długa Goślina Zakup radiostacji dla OSP Długa Goślina	2 500,00
			Uchorowo Zakup torby R1 dla OSP Uchorowo	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Boduszewo Montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	15 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
			Uchorowo Zakup pompy pływakowej dla OSP Uchorowo	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
			Długa Goślina Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 500,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głęboczek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	50,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Głęboczek	Zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni	800,00
		Kamińsko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		Kąty	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		Kąty	Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00
		Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	844,00
		Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
		Łoskoń Stary	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		Nieszawa	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
		Raduszyn	Zakup materiałów dot. utrzymania zieleni	1 500,00
		Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00
		Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00
		Wojnowo	Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00
		Wojnowo	Zakup krzewów	200,00
		Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00
		Białężyn	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
		Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
		Głęboczek	Serwis kosiarki i kosi spalinowej	300,00
		Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
		Łoskoń Stary	Serwis kosiarki	400,00
		Mściszewo	Wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00
		Przebędowo	Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00
		Trojanowo	Serwis kosiarki i kosi spalinowej	150,00
		Uchorowo	Wykaszenie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 200,00
		Uchorowo	Serwis kosi spalinowej	350,00
		Zielonka	Wykaszenie placu zabaw i boiska	1 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		Przebędowo	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 974,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185,00
		Białężyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 814,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy	1 300,00
		Głęboczek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 285,00
		Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Głęboczek	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Kamińsko	Remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Długa Goślina	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	4 000,00
	92195	Pozostała działalność		25 289,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
		Rakownia	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn "dożynki sołeckie"	1 000,00
		Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn historyczny w Trojanowie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113,00
		Długa Goślina	Zakup tablic pamiątkowych	1 694,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

			Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	800,00
			Kąty	Zakup parasoli	1 250,00
			Kąty	Zakup namiotu	1 300,00
			Kąty	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00
			Nieszawa	Zakup zestawów piknikowych	4 000,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00
			Trojanowo	Zakup namiotu	1 500,00
			Trojanowo	Zakup zestawów piknikowych	1 600,00
			Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu historycznego	1 100,00
			Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	383,00
			Uchorowo	Zakup parasoli	1 800,00
			Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	486,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 576,00
			Głęboczek	Zakup usług dot. organizacji wystawy fotograficznej	500,00
			Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	500,00
			Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	1 000,00
			Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu "dożynki sołeckie"	2 776,00
			Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu historycznego	800,00
926			Kultura fizyczna		141 249,00
	92601		Obiekty sportowe		36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			Łopuchowo	Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	3 000,00
			Rakownia	Zakup materiałów do budowy skoczni w dal na boisku sportowym	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00
			Kamińsko	Remont ogrodzenia boiska sportowego	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Złotoryjsko	Wynajem sali gimnastycznej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 700,00
			Kamińsko	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku	1 300,00
			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	8 400,00
			Uchorowo	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
			Długa Goślina	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie	13 500,00
	92695		Pozostała działalność		104 849,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00
			Rakownia	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy "dzień dziecka"	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 111,00
			Głębocko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	406,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	200,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Dzień Kobiet"	400,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
			Kąty	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

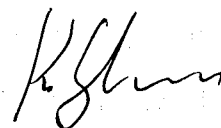
		Kąty	Doposażenie placu zabaw	334,00
		Kąty	Zakup plandeki do piaskownicy	500,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łoskoń Stary	Zakup kosy spalínowej do utrzymania placu zabaw	2 800,00
		Mściszewo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	307,00
		Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	300,00
		Przebódo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
		Raduszyn	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Rakownia	Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego	500,00
		Rakownia	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 600,00
		Starczanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Uchorowo	Zakup kosy spalínowej do utrzymania placu zabaw	2 500,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	800,00
		Wojńówko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	716,00
		Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	448,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	300,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 075,00
		Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
		Raduszyn	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw	2 275,00
		Uchorowo	Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
		Zielonka	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 551,00
		Białęgi	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 994,00
		Głęboczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00
		Głęboczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Mściszewo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00
		Nieszawa	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Przebódo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 200,00
		Przebódo	Wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebódo	3 230,00
		Raduszyn	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00
		Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 400,00
		Starczanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Starczanowo	Niwelacja terenu Kasztelani Radzińskiej	627,00
		Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Wojńówko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 112,00
		Kąty	Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach	4 500,00
		Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 912,00
		Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	13 500,00
		Raduszyn	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyń	9 000,00
		Rakownia	Doposażenie placu zabaw w Rakowni	4 700,00
		Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	7 000,00
		Wojńówko	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojńówku	7 500,00
			RAZEM	374 611,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

OSIEDLA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	87 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 099,00
			Osiedle nr 1 Utwardzanie dróg	5 669,00
			Osiedle nr 5 Utwardzanie dróg	31 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
			Osiedle nr 1 Montaż koszy	3 000,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek	2 000,00
			Osiedle nr 2 Montaż koszy	2 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	750,00
			Osiedle nr 4 Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00
			Osiedle nr 6 Montaż koszy	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 779,00
			Osiedle nr 3 Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	23 379,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	13 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Osiedle nr 3 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego, B. Kłosa w Murowanej Goślinie	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedle nr 1 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	3 000,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie tablicy z planem osiedla	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	550,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
			Osiedle nr 1 Wykaszanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Męciszewskiej	1 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa	2 900,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulic Mickiewicza, Żeromskiego	2 900,00
			Osiedle nr 2 Wykaszanie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny	800,00
			Osiedle nr 5 Wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	3 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 791,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 930,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	27 930,00
	92195		Pozostała działalność	6 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	4 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Osiedle nr 3 Zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży	2 000,00
926			Kultura fizyczna	54 961,00
	92601		Obiekty sportowe	27 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Osiedle nr 4 Zakup materiałów do odmalowania linii boisk do siatkówki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
			Osiedle nr 1 Montaż kosza na śmieci	600,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek	2 000,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 161,00
			Osiedle nr 6 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6	21 161,00
	92695		Pozostała działalność	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do budowy wiaty	7 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup orbitreka	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Osiedle nr 2 Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Osiedle nr 6 Wymiana piasku w piaskownicy	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	15 000,00
			Razem	196 830,00



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

			Dochody	4 856 158,00
			Wydatki	4 856 158,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				4 856 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 158,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 853 502,00
WYDATKI				4 856 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 856 158,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 856 158,00



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 900,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	192 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 978,00
		6257	W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	2 298 978,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 357,00
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Kwota na 2018 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu są planowane w zależności od złożonych wniosków dot. ustanowienia służebności oraz planowanych regulacji gruntów, które są zajęte pod sieci przesyłowe. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny wartości rynkowej służebności. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zwiększenie planu dochodów. W latach 2014-2015 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.	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	2 050,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00
		0750	W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych Plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. - opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych	922 237,00 w tym: 700 000,00 222 237,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2018 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o przekształcenie. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny gruntu. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zwiększenie planu dochodów.	10 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0770	W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty: (ul. Dolna Rakownia dz. nr ewid. 97/3, Łopuchowo 15/7, ul. Okrężna 2/3 Murowana Goślina, ul. Poznańska 20/1 oraz 20/6 Murowana Goślina, ul. Sosnowa Murowana Goślina dz. nr ewid. 1136/1) - 60.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - Murowana Goślina ul. Wiosenna dz. nr ewid.: 1036/9, 1010/3, 1010/8, 960/19, ul. Norwida dz. nr ewid. 472/24 oraz ul. Polna dz. nr ewid. 149/12 - 612.000,00 zł; - Łopuchowo dz. nr ewid. 14/31 - 28.000,00 zł.	700 000,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	423 070,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	8 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	W 2018 roku dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w latach poprzednich wynikał m. in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za zniszczony słup przy zjeździe z ronda w ul. Długą w Murowanej Goślinie dot. 2014 roku, - rozliczenia realizacji usług pocztowych w grudniu 2015 roku oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach dot. 2016 roku.	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		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.	8 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej. Dochody w latach 2014-2016 ujęte w paragrafie 0690.	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 257,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 310,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 493 500,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	
			Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017-2018 zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z nałożenia od 2016 roku 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 postaci wpłat gminy.	10 126 700,00
		0310	W latach 2014-2015 gmina zapłaciła podatek od nieruchomości będących własnością gminy. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Jednocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek.	
			Wykonanie w kwocie 9.358.294,68 zł w 2014 roku wynika ze spłaty zaległości.	
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	8 493 900,00
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 612 800,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	20 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	185 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich. W 2014 roku dokonano skutecznej windykacji zaległości.	10 900,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 722 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	7 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	21 268,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	143 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	10 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	20 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.	255 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. W 2017 roku zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej spowodowane było ustaleniem jednorazowej opłaty w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki w Białężynie. Plan na 2018 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	312 000,00
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	240 000,00
			- opłaty planistycznej,	25 000,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych wykazywane są w paragrafie 0640.	3 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 331 629,00
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	16 881 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2018 rok.	450 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 235 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu do urzędu 16 października 2017 r.) numer ST3.4750.37.2017 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).	9 704 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	987 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 714,00
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	45 000,00
		0940	Plan na 2018 rok obejmuje dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Plan na 2017 rok obejmuje: - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz od wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku - 14.151,00 zł, - rozliczenie opłaty produktowej w latach 2004 - 2013 - 977,00 zł.	8 424,00
		0970	W latach 2017-2018 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok bieżący. W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013.	15 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	475 013,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 688,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	91,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	195,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. W planie dochodu na 2018 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	139 367,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. W planie dochodu na 2018 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	31 000,00
		0970	W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 1). W latach poprzednich dochód ujmowany był w rozdziale 80110 „Gimnazja”. W latach 2014-2015 dochody z tytułu wpływu z odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych.	35,00
	80104		Przedszkola	941 170,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zameldowanych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	200 000,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2018 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	741 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 290,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mściszewie, a zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	8 000,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2018 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	23 290,00
	80110		Gimnazja	286,00
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły w 2018 roku zostały ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydania duplikatów świadectw. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	91,00
		0690	W 2018 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W latach 2014-2016 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. W roku 2017 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów wykazywane są w paragrafie 0610.	195,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 316,00
			Plany na 2018 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
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	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	11 299,00
		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.	11 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	99 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	99 686,00
	85216		Zasiłki stałe	75 894,00
		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.	75 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 412,00
		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.	55 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	10 000,00
		2360	Dochody dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	3 757,89

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	442,11
855			RODZINA	107 819,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 819,53
		2007	W latach 2017-2018 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	43 684,25
		2009	W latach 2017-2018 dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	5 135,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 906 158,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00
		0570	Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	2 656,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
		0690	W latach 2014-2017 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Plan dla 2018 roku obejmuje: - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 62.400,00 zł, - opłaty z tytułu usunięcia drzew - 4.791.102,00 zł. Wzrost dochodów w 2018 roku dot. planowanych dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia opłaty. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. Planowane na 2018 rok opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach poprzednich. Wynika to ze zmiany asortymentu przyjmowanych odpadów, za które obowiązują niższe stawki z tytułu opłat.	4 853 502,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Niższa kwota planowanych na 2018 rok dochodów w stosunku do roku 2017 wynika z tego, że w 2017 roku zarządca pozyskał dostawców odpadów. Brak potwierdzenia, czy ta tendencja zostanie utrzymana. W przypadku, gdy w ciągu roku będą deponowane odpady w większej ilości nastąpi zwiększenie planu dochodów.	50 000,00
			RAZEM	55 643 226,53
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			Plany na 2018 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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	120 667,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 318,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00
	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	54 086,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	54 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 200,00
855			RODZINA	14 526 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. W 2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze”.	9 924 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00
		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 latach 2014-2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	4 602 275,00
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00
			Dochody ogółem	70 373 446,53

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do urzędu 24 października 2017 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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.	500,00
855			Rodzina	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100 000,00
			Razem	100 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 200,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 200,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 191,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	256 460,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	8 000,00
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” (wkład własny gminy).	2 460,00
		6059	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy. 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: w 2014 roku - 6.186,75 zł, w 2015 roku - 49.200,00 zł.	246 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 752,00
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2018 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez miasto Poznań. Zwiększenie planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku spowodowane jest wzrostem stawek za wozokilometry.	1 610 000,00
		4300	W latach 2015-2018 środki przeznaczono na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług dotyczących transportu publicznego (transport do Poznania oraz transport wewnątrzgminny).	691 752,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 647,00
		4520	W latach 2016-2018 środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 100,00
		6059	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebudowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy.	42 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 100,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	87 200,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	105 700,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		6300	W 2018 roku środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała. W 2017 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)” - 60.000,00 zł (w tym zakresie została podjęta uchwała).	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 232,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00
		4270	W 2018 roku środki w wysokości 910.856,00 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzanie dróg dot. Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 5 oraz Sołectw: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary, Mściszewo, Przebędowo, Starczanowo, Zielonka oraz Złotoryjsko - 98.399,00 zł, - remont chodnika dot. Sołectwa Łopuchowo - 17.000,00 zł.	1 026 255,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono 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 - 702.644,00 zł. Wzrost planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z: - konieczności opracowania i wdrożenia organizacji ruchu dla dróg gminnych, zgodnie z zaleceniem Starostwa Powiatowego dla dwóch nowo przejętych dróg gminnych - ok. 100.000,00 zł, - uwzględnienia zwiększonej długości dróg gminnych oraz wzrostu stawek dla zadania zimowego utrzymania dróg - wzrost o ok. 140.000,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż koszy dot. Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 6 - 6.800,00 zł, - montaż ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.000,00 zł, - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 oraz Sołectwa Wojnowo - 2.950,00 zł, - zmiana organizacji ruchu drogowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 4.000,00 zł.	718 394,00
		4307	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 15.682,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 15.682,00 zł.	15 682,00
		4309	W 2018 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadań: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” - 2.768,00 zł, - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” - 7.500,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy - 2.768,00 zł.	10 268,00
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.	3 000,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	9 150,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00
		6050	W 2018 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono środki: - „Budowa drogi w Łopuchowie” - 580.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 420.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie” - 200.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 100.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 40.000,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Rakownia, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 30.000,00 zł, w tym kwota 23.379,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3, - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 28.000,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 40.756,00 zł, w tym kwota 13.400,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 (wykonanie dokumentacji technicznej), - „Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni” - 392.496,00 zł.	1 931 252,00
		6057	W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 782.255,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 1.501.041,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z Unii Europejskiej - 326.057,00 zł.	2 283 296,00
		6059	W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 138.045,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 264.890,00 zł, - „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” - 198.000,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - 57.540,00 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” - 71.325,36 zł.	600 935,00
630			TURYSTYKA	53 275,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 275,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Planowana w 2018 roku wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest niższa od planu na 2017 rok z powodu przejęcia realizacji zadań z zakresu turystyki przez gminę.	4 500,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	450,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Planowana na 2018 rok kwota jest wyższa od kwoty na 2017 rok w związku z przejęciem realizacji zadań z zakresu turystyki przez gminę.	36 025,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 016,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 016,92
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału dla budynków komunalnych.	35 000,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	278 350,92
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	385 016,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	173 000,00
		4390	Środki przeznaczono m.in. 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, wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych.	55 000,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	500 750,00
		4430	W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 75.000,00 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.	99 500,00
		4480	W 2018 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
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00
		4590	Wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan na 2018 rok jest wielkością prognozowaną. W trakcie roku w zależności od składanych wniosków i wydanych decyzji o wypłacie odszkodowania może nastąpić zmiana planu. Kwota wydatków na 2017 rok obejmuje planowane zakończenie postępowania dot. wypłaty odszkodowania.	23 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo.	40 000,00
		4610	W 2018 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.	68 000,00
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00
		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.	12 474,00
		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 - 72.546,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego, B. Kłosa w Murowanej Goślinie dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 2.000,00 zł.	74 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotychczas ujętych w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” od 2016 roku przeniesiono do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”	
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	30 000,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy, rysy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków.	10 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 415,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 683,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	15 683,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00
		3030	Środki na wypłatę: diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	151 600,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00
		4300	Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	6 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 894,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. W kwocie wydatków na 2018 rok uwzględniono: aktualny poziom wynagrodzeń oraz planowaną wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	285 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	601 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	80 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	60 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	15 000,00
		4210	W 2018 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 literatury fachowej, - zakup podpisów elektronicznych.	180 117,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu. Plan wydatków na lata 2017-2018 uwzględnia zwiększoną powierzchnię użytkową.	80 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	20 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	7 000,00
		4300	W 2018 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.	465 677,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.	52 000,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	500,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	6 500,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu. Wydatek planowany od 2016 roku.	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	56 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00
		4430	W 2018 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.	37 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	93 000,00
		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
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.	5 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	10 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	22 000,00
		4300	Środki w wysokości 124.000,00 zł w 2018 roku przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - 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. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na publikację promocyjną o Łoskoniu dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.000,00 zł.	125 000,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	378 838,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	147 812,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie wydatków od 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet dla sołtysów oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotoryjsko. Od maja 2015 roku wypłacane są diety dla przewodniczących osiedli samorządowych.	173 500,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	50,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	10,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	240,00
		4210	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych - 1.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - materiałów do wykonania tablicy informacyjnej dot. Sołectwa Kamińsko - 556,00 zł, - materiałów do montażu mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 120,00 zł.	2 176,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na potrzeby Sołectw i Osiedli Samorządowych.	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4300	W 2018 roku 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 - 15.700,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. Osiedla samorządowego nr 1 - 3.000,00 zł, - wykonanie tablicy z planem osiedla dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł, - wydruk mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 350,00 zł.	20 050,00
		4430	W 2018 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.	32 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 793,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	W 2018 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 2017 roku kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na dodatkowe płatne patrole oraz kwotę 100.000,00 zł na prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie. W 2016 roku środki przeznaczono na: - przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł, - dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 688,00
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00
		3020	Plan dla 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz OSP - 1.570,00 zł oraz na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 5.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz OSP - 1.856,00 zł oraz na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 7.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP Białężyn - 3.879,00 zł oraz hełmów strażackich dla OSP Nieszawa - 1.651,00 zł.	8 070,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym). Plan na 2018 rok oszacowano na podstawie analizy ilości akcji ratowniczo-gaśniczych w minionych latach. Wykonanie budżetu w tym zakresie w 2017 roku będzie wyższe od wykonania w 2016 roku z powodu zwiększonej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych (m. in. huragany, podtopienia).	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	6 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	560,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	32 500,00
		4210	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 49.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - radiostacji dla OSP Długa Goślina dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.500,00 zł, - torby R1 dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo - 1.200,00 zł.	52 700,00
		4260	W 2018 roku zaplanowano środki na opłaty:	211 000,00
				w tym:
			- opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,	142 000,00
			- opłaty za zużycie gazu, zakup energii, opłaty za zużycie wody w budynkach OSP. Plan z tytułu opłat za zużycie energii, gazu i wody na 2017 rok został ustalony szacunkowo, nastąpi zmiana planu. Plan na 2018 rok uwzględni ewentualny wzrost cen.	69 000,00
		4270	W 2018 roku środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP. W 2017 roku wzrost wydatków dot. przeprowadzenia remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie.	15 000,00
		4280	Badania lekarskie pracowników OSP.	400,00
		4300	Plan na 2018 rok - zakup usług pozostałych dot. OSP - 32.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo dot. Sołectwa Boduszewo - 2.000,00 zł.	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.	1 500,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 384.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku kwotę 15.818,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” dot. Sołectwa Boduszewo.	399 818,00
		6060	W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Białężyn - 70.000,00 zł.	5 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	75416		Straż gminna (miejska)	295 105,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych. Pierwszy ekwiwalent na nowych zasadach wypłacono w 2017 roku.	12 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	30 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 350,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	13 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 000,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	600,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zawarcie w 2017 roku umowy na dzierżawę ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. W planie na 2018 rok uwzględniono korzystniejsze rozwiązanie niż w latach poprzednich.	1 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	1 500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 500,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie pracowników Straży Miejskiej.	3 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
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	W 2018 roku 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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	20 000,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2018 rok.	961 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	861 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 831,00
		4810	Planowane na 2018 rok rezerwy: - ogólna - 71.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 508.901,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 496.901,00 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 - 232.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 45.930,00 zł.	857 831,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 138 301,00
			Plany na 2018 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ustalono uwzględniając zmiany organizacyjne wynikające z reformy oświaty, polegającej na włączeniu gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku do szkół podstawowych.	
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 695,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów. Wzrost na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z wprowadzenia ośmioklasowych szkół podstawowych.	655 550,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	92 680,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Plan na 2018 rok pomniejszono o kwotę 496.901,00 zł ujętą w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu 801 „Oświata i wychowanie”.	4 275 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	388 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	885 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	125 101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	12 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	12 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	191 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej nr 2 realizującej zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	13 718,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	308 036,00
		4270	Zakup usług remontowych.	28 399,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	9 638,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	376 182,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	12 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 753,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z reformą oświaty w latach poprzednich środki ujmowane w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	45 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	281 880,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 889,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	80104		Przedszkola	4 463 874,00
		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.	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2018 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	1 313 824,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2018 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	3 058 050,00
		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. Plan na 2018 rok został wyliczony na podstawie planowanej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach.	80 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 991,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	55 991,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do punktów przedszkolnych poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	3 000,00
	80110		Gimnazja	4 142 683,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	16 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Plan na 2018 rok ustalono w oparciu o szacunek planowanych kwot na nagrody jubileuszowe i odprawy dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach lub przejściem na emeryturę.	2 564 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	194 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	442 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	55 402,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2018 rok został wyliczony na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	8 756,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Plan na 2018 rok obejmuje środki na zlecenie utrzymania boiska trawiastego, z którego korzystają uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty kwota planu ulegnie zmianie.	14 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	31 866,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	3 639,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii przyjętego w umowie zawartej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.	206 922,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	35 010,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	6 509,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	416 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Kwota na 2018 rok uwzględnia wzrost cen usług telekomunikacyjnych.	9 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	3 169,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2018 rok wyliczono na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z reformą oświaty środki od 2018 roku częściowo ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	7 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	123 907,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 451,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	829 678,00
		4110		8 321,00
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	1 199,00
		4170		50 000,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych. Plan na 2018 rok wyliczono na podstawie zawartych umów na dowóz uczniów niepełnosprawnych i szacunku kwot, które zostaną uzyskane w postępowaniu przetargowym na dowóz uczniów do szkół. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wysokość zaplanowanych środków może ulec zmianie.	770 158,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	4 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 841,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	40 618,00
	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	70 823,00
		2540	W latach 2015-2018 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. W poprzednich latach wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 80104.	15 068,00
		2590	W latach 2015-2018 dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. W poprzednich latach wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 80104 „Przedszkola”.	55 755,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 076,00
		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.	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	322 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	29 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	60 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	8 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	24 088,00
			Od 01.01.2018 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki dot. pracowników gimnazjów (po wprowadzeniu od 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - utworzono oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych) zadania dot. oddziałów gimnazjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych wykazywane są w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	49 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	8 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	1 208,00
	80195		Pozostała działalność	232 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wzrost planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku związany jest z przyjęciem pracownika na umowę o pracę dot. obsługi auli przy ul. Mściszewskiej.	20 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	547,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	17 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 875,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	51 270,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	133 050,00
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 012,00
			Planowane w 2018 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł. W wydatkach w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę 255.000,00 zł.	
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	612,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 988,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	1 800,00
		4120	- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	300,00
		4170	- opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	107 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	35 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	45 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejgrodzie.	37 000,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	20 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	85195		Pozostała działalność	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 987 012,11
	85202		Domy pomocy społecznej	181 218,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	181 218,00
	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	11 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	11 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	239 686,00
		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.	239 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 999,11
		3110	Środki przeznaczane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	540 999,11
	85216		Zasiłki stałe	95 894,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	95 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 946,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	494 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	36 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	89 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 225,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 200,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 200,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 760,00
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 240,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 370,00
		4110		17 220,00
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	150,00
		4170		100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków 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 2018 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).	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. m. in. Klubu Seniora.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		4017		3 139,89
		4019	W latach 2017 - 2018 środki przeznaczono na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.	369,11
		4117		541,00
		4119		64,00
		4127	W roku 2014 środki wydatkowano na realizację projektu „Pokonać wykluczenie. Wszelchna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	77,00
		4129		9,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 643,00
	85401		Świetlice szkolne	438 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	319 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	25 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	56 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	7 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 510,00
		4280	Badania lekarskie pracowników.	416,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	20 821,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2018 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2018 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	702,00
		4700	Szkolenia pracowników.	760,00
855			RODZINA	626 348,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 348,42
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	40 689,00
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	32 206,72
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	5 708,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	3 143,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 161,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	381,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	7 548,00
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	6 004,37

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	1 059,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 074,00
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	842,54
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	148,68
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 500,00
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 534,49
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	270,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 186,00
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	935,00
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	165,00
		4700	Szkolenia asystenta rodziny.	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00
		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”.	156 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	72 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 519 520,00
		2900	Plan na 2018 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej (dot. środków na ewentualne uiszczenie przez Związek opłaty za usunięcie drzew wynikające z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia wpłaty przez Gminę z przeznaczeniem na ten cel - 4.791.102,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.039.608,00 zł, - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.612.800,00 zł. Jednocześnie po stronie dochodów w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich oraz opłaty dot. dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew wynikające z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. Zwiększenie planu wydatków wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku konieczności uiszczenia opłaty za usunięcie drzew, wówczas Gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. W 2017 roku wpłata obejmowała: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 655.050,00 zł.	7 443 510,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Radoszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 25.000,00 zł, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w Radoszynie - 20.010,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 1.000,00 zł.	56 010,00
		4600	W latach 2017-2018 środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		4610	W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 600,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono 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. Zwiększenie kwoty w 2017 roku dotyczy zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji miejsc występowania azbestu dla gminy Murowana Goślina w wysokości 22.140,00 zł.	26 600,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 950,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 325.700,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - sprzątanie placu zabaw ul. Telimieny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 550,00 zł, - sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 500,00 zł.	326 750,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 244,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - paliwa i materiałów do kosiarki dot. Sołectw: Długa Goślina, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Katy, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko - 6.444,00 zł, - materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni dot. Sołectw: Głęboczek oraz Radoszyn - 2.300,00 zł, - środków chemicznych do utrzymania zieleni dot. Sołectw: Kąty oraz Wojnowo - 200,00 zł - krzewów dot. Sołectwa Wojnowo - 200,00 zł.	9 144,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej, w tym od 2018 roku również na potrzeby utrzymania zieleni na placu Powstańców Wielkopolskich.	7 600,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 132.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - wykaszanie: placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej, placu zabaw ul. Promienista, placu zabaw ul. Telimieny, placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby, placu zabaw ul. Wiśniowa, boisk sportowych, terenów zielonych, placów zabaw, terenów zielonych przy świetlicy, dot. Sołectw: Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Mściszewo, Uchorowo, Zielonka oraz Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 - 17.500,00 zł, - zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa, ulic Mickiewicza, Żeromskiego dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 5.800,00 zł, - serwis kosiarki i kosi spalinowej dot. Sołectw: Głęboczek, Przebędowo, Trojanowo, Uchorowo, Łoskoń Stary - 1.700,00 zł.	157 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 500,00
		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.	65 000,00
		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 chipów.	17 500,00
		6300	W 2018 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	450 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	140 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych utrzymanie oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w latach 2017-2018 w stosunku do lat poprzednich wynika z 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 nastąpi w latach 2017-2026. Wykonanie usługi planowane jest w 2017 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.000.000,00 zł. Jednocześnie kwota 3.000.000,00 zł wliczana jest do kwoty długu gminy, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Planowana roczna płatność w latach 2017-2026 wynosi 300.000,00 zł.	700 000,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie” (wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia).	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 000,00
		4260	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii do przyłącza zasilającego imprezy masowe na placu Powstańców Wlkp. - 15.000,00 zł (zaplanowana kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku).	32 000,00
		4270	W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	50 000,00
		4520	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 473 665,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Wzrost kwoty na 2018 rok w stosunku do 2017 roku związany jest z planowaną większą liczbą wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 185,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.	900 000,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectw: Białężyn, Głęboczek oraz Nieszawa - 25.885,00 zł, - materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy dot. Sołectwa Głęboczek - 1.300,00 zł.	27 185,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku.	8 000,00
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - malowanie świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głęboczek - 3.000,00 zł, - remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł.	4 500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlicy w Głęboczku.	3 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic.	1 500,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 700.000,00 zł, - „Budowa świetlicy w Łopuchowie” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 20.000,00 zł.	720 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie dot. Sołectwa Długa Goślina.	4 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 930,00
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”, w tym kwota 27.930,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2.	142 930,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 800,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej dotychczas ujęte 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
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	28 800,00
	92195		Pozostała działalność	48 750,00
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi: - festyn „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł, - festyn historyczny w Trojanowie dot. Sołectwa Trojanowo - 600,00 zł.	1 600,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - zestawów piknikowych dot. Sołectw: Kąty, Nieszawa, Trojanowo - 7.600,00 zł, - materiałów do organizacji festynów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.000,00 zł, - parasoli dot. Sołectw: Kąty, oraz Uchorowo - 3.050,00 zł, - namiotu dot. Sołectw: Kąty oraz Trojanowo - 2.800,00 zł, - materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectw: Kamińsko, Trojanowo oraz Wojnowo - 1.669,00 zł, - tablic pamiątkowych dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.694,00 zł, - materiałów do organizacji festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 1.100,00 zł, - ławostoiów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 861,00 zł, - materiałów do drukarki dot. Sołectwa Przebędowo - 200,00 zł.	22 974,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. działań z zakresu kultury. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji: - festynu „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Rakownia - 2.776,00 zł - wyjazdu dla dzieci i młodzieży dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 2.000,00 zł, - festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectw: Kamińsko oraz Kąty - 1.500,00 zł, - festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 800,00 zł, - wystawy fotograficznej dot. Sołectwa Głęboć - 500,00 zł.	24 176,00
926			KULTURA FIZYCZNA	934 532,00
	92601		Obiekty sportowe	219 961,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	13 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup materiałów do: - remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie dot. Sołectwa Łopuchowo - 3.000,00 zł, - budowy skoczni w dał na boisku sportowym dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł, - odmalowania linii boisk do siatkówki dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 500,00 zł.	4 500,00
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00
		4270	W 2018 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz siłowni - 22.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 2.200,00 zł.	24 200,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczone na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych, zakup usług pozostałych i przeglądy dot. siłowni - 119.000,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.000,00 zł, - montaż kosza na śmieci - 600,00 zł oraz montaż ławek - 2.000,00 zł dot. Osiedla Samorządowego nr 1, - wynajem sali gimnastycznej dot. Sołectwa Złotoryjsko - 2.000,00 zł.	126 600,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	2 000,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6” - 21.161,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” dot. Sołectwa Kamińsko - 8.400,00 zł, - „Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie” dot. Sołectwa Uchorowo - 5.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku” dot. Sołectwa Kamińska - 1.300,00 zł (w roku 2018 nastąpi kontynuacja rozpoczętego w roku 2017 zadania inwestycyjnego).	35 861,00
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie dot. Sołectwa Długa Goślina.	13 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	281 700,00
		3250	W 2018 roku środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała 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. W latach 2014 - 2016 wydatek klasyfikowany w paragrafie 3240.	25 200,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	200,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	165 000,00
	92695		Pozostała działalność	237 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4170	W 2018 roku środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu - 18.700,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na umowę zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy „dzień dziecka” dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł.	19 700,00
		4210	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup: - materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Głębocko, Głębocek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Wojnowo, Wojnowko, Zielonka oraz Złotoryjsko - 8.777,00 zł, - materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 7.000,00 zł, - kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw dot. Sołectw: Łoskoń Stary oraz Uchorowo - 5.300,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko oraz Przebędowo - 1.800,00 zł, - orbitreka dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.500,00 zł, - plandeki do piaskownicy dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł, - materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego dot. Sołectwa Rakownia - 500,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Dzień Kobiet” dot. Sołectwa Głębocek - 400,00 zł, - doposażenie placu zabaw dot. Sołectwa Kąty - 334,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 300,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głębocek - 200,00 zł.	36 611,00
		4270	W 2018 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - remont ogrodzenia placu zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 2 oraz Sołectw: Łopuchówko, Uchorowo oraz Zielonka - 12.800,00 zł, - konserwację ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Raduszyn - 2.275,00 zł.	45 075,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 15.000,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.300,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.100,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Głębocek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Wojnowo, Wojnowko, Złotoryjsko - 11.600,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Białęgi, Łopuchówko oraz Przebędowo - 7.194,00 zł, - wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebędowie dot. Sołectwa Przebędowo - 3.230,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 700,00 zł, - niwelację terenu Kasztelani Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 627,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głębocek - 200,00 zł, - wymianę piasku w piaskownicy dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 200,00 zł.	67 151,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 15.000,00 zł, - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” - 13.500,00 zł, - „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” - 9.000,00 zł, - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” - 7.500,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej), - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 7.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 4.912,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Rakowni” - 4.700,00 zł, - „Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach” - 4.500,00 zł.	66 112,00
			RAZEM	55 591 737,45
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			Plany dla 2018 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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00
		4010		100 858,00
		4110	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	17 338,00
		4120		2 471,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		4010		2 773,00
		4110	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	477,00
		4120		68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00
	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	54 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	54 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
855			RODZINA	14 526 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	900,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	9 775 804,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	92 500,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	7 770,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	17 266,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 554,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	8 052,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	250,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	10 028,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 100,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	150,00
		4440	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	1 800,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 275,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	900,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	4 248 229,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	86 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	236 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 411,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 100,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	250,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	9 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 800,00
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00
			Wydatki ogółem	70 321 957,45

