

**ZARZĄDZENIE NR 624/2017**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok**

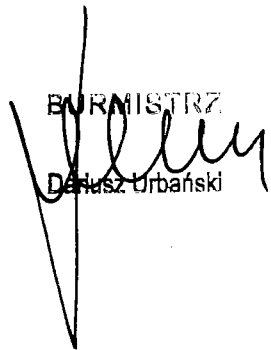
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Dariusz Urbański

**UCHWAŁA NR ...../...../2017  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia ..... 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, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 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 **63.550.458,45 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.250.190,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.300.122,92 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 **6.771.499,00 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,

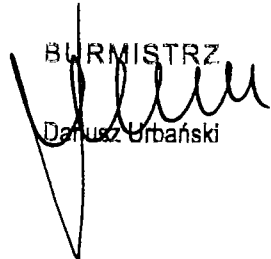
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 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.

BURMISTRZ

  
Dariusz Urbański

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 491 878,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>192 900,00</b>   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 192 900,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 298 978,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 258 357,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 258 357,00</b> |
|            |              | 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            |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>160,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10,00</b>        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10,00               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>150,00</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 300,00</b>     |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 300,00</b>     |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 300,00              |

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                       | Plan 2018            |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 756   |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>33 219 257,00</b> |
|       | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>55 310,00</b>     |
|       |              | 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               |
|       | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>10 493 500,00</b> |
|       |              | 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            |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 722 318,00</b>  |
|       |              | 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            |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>616 500,00</b>    |
|       |              | 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             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 500,00               |
|       | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>17 331 629,00</b> |
|       |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 16 881 629,00        |
|       |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 450 000,00           |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan 2018            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 235 347,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>9 704 412,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 704 412,00         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>987 208,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 987 208,00           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>68 714,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>475 013,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 475 013,00           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 148 434,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>170 688,00</b>    |
|            |              | 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                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>941 170,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                   | <b>31 290,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                               | <b>286,00</b>        |
|            |              | 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               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | 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             |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>258 316,00</b>    |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b>                                                       | <b>11 299,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                         | 11 299,00         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                                                                                         | <b>99 686,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                         | 99 686,00         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 894,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                         | 75 894,00         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>55 412,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                         | 55 412,00         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 025,00</b>  |
|            |              | 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             |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 200,00</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 200,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 819,53</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>48 819,53</b>  |
|            |              | 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 | 43 705,66         |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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 | 5 113,87             |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 906 158,00</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 856 158,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 643 226,53</b> |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |              |      | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                                                  |                      |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 667,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>120 667,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 318,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 318,00</b>      |
|            |              | 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             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>79 286,00</b>     |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b>                                                       | <b>54 086,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 200,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 526 949,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 924 674,00</b>  |
|            |              | 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         |

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                | Plan 2018            |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 602 275,00</b>  |
|       |              | 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         |
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|       |              |      | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                   | <b>14 730 220,00</b> |
|       |              |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                             | <b>70 373 446,53</b> |

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              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>100 500,00</b> |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>500,00</b>     |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 500,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 100 000,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>100 500,00</b> |

Burmistrz

Dariusz Urbanowski

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                               | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>53 200,00</b>    |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00           |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>10 200,00</b>    |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10 200,00           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 18 000,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>9 027 695,00</b> |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                   | <b>256 460,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 000,00            |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 460,00            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 246 000,00          |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>2 301 752,00</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>43 647,00</b>    |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 100,00            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 42 547,00           |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>204 100,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>6 221 736,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 026 255,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 745 750,00          |
|            |              | 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                                                                                                                       | 1 511 400,00        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 283 296,00        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 600 935,00          |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>63 175,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                       | <b>63 175,00</b>    |
|            |              | 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 | 14 400,00           |
|            |              | 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            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 719 116,92</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>1 719 116,92</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 35 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 278 350,92          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 375 116,00          |
|            |              | 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           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                               | <b>134 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                              | <b>87 000,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 12 474,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 74 526,00           |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                           | <b>47 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                     | <b>6 436 415,00</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>15 683,00</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 683,00           |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>159 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>5 635 894,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>247 000,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 22 000,00           |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 205 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>378 838,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                 | <b>1 199 793,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>892 688,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            |              | 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          |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                | Plan 2018         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 5 300,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                     | <b>295 105,00</b> |
|            |              | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 1 000,00          |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                   | 12 000,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 500,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 800,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 4 500,00          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 3 200,00          |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 1 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 000,00          |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>4 800,00</b>   |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>4 800,00</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 800,00          |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>983 700,00</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>983 700,00</b> |
|            |              | 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         |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                        | Plan 2018            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 961 700,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | <b>861 831,00</b>    |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>      |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>857 831,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 857 831,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>18 150 797,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>7 725 695,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 6 000,00             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>4 476 370,00</b>  |
|            |              | 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         |

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                        | Plan 2018           |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 496,00           |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 80 000,00           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>58 991,00</b>    |
|       |              | 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            |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                           | <b>4 142 683,00</b> |
|       |              | 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            |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>829 678,00</b>   |
|       |              | 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          |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>66 246,00</b>    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 162,00            |

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018         |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 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         |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>70 823,00</b>  |
|       |              | 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         |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>483 076,00</b> |
|       |              | 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         |
|       | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>58 965,00</b>  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 286,00         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 471,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 208,00          |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>232 270,00</b> |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 700,00         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 586,00            |
|       |              | 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        |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>279 000,00</b>   |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 012,00</b>    |
|            |              | 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              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>239 988,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 20 000,00           |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 987 012,11</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>181 218,00</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 181 218,00          |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b>    | <b>11 299,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 11 299,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                                      | <b>239 686,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 239 686,00          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>540 999,11</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 540 999,11          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>95 894,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 95 894,00           |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>699 946,00</b> |
|            |              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 200,00          |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 21 760,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 240,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>117 370,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 220,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 150,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 600,00</b>  |
|            |              | 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            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 200,00</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 200,00</b>   |
|            |              | 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             |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                           | Plan 2018         |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 9,00              |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>455 643,00</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>438 181,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                  | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 16 000,00         |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                              | <b>1 462,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 702,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 760,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>626 348,42</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>30 000,00</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>109 348,42</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 40 689,00         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 32 228,13         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 687,33          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 143,00          |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 161,13          |
|            |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 381,37            |

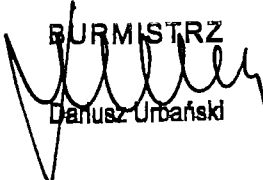
| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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              |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                 | <b>156 000,00</b>   |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 156 000,00          |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>72 000,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 72 000,00           |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                    | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 250 000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                          | <b>9 896 814,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 519 520,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                | <b>47 600,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>431 950,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 200,00            |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 326 750,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>176 244,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>282 500,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 301 000,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>138 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 773 665,00</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 968 185,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                 | 1 020 000,00        |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 4 000,00          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 500 000,00        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>145 930,00</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 142 930,00        |
|            | <b>92127</b> |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>30 800,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 800,00         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 750,00</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 974,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 176,00         |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>934 532,00</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>219 961,00</b> |
|            |              | 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            |
|            |              | 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         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>476 600,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>237 971,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 156,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 166,00            |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>55 591 737,45</b> |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |      | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                           |                      |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>120 667,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>120 667,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 100 858,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 17 338,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 2 471,00             |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                       | <b>3 318,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>3 318,00</b>      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 2 773,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 477,00               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 68,00                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>79 286,00</b>     |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>54 086,00</b>     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.                                                                                                                                | 54 086,00            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>25 200,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 25 200,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>14 526 949,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 924 674,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 900,00               |

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                 | Plan 2018            |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 500,00               |
|       |              | 4400 | Opłaty 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             |
|       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 602 275,00</b>  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 900,00               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 248 229,00         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 86 425,00            |
|       |              | 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               |
|       |              |      | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                    | <b>14 730 220,00</b> |
|       |              |      |                                                                                                                                                    |                      |
|       |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                              | <b>70 321 957,45</b> |

BURMISTRZ  
  
 Danusz Urbański

## 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. Łąkowej w Murowanej Goślinie                                                                                                        | 200 000,00   |
| 600   | 60016    | 6050    | Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary                                                                                                          | 100 000,00   |
| 600   | 60016    | 6050    | Budowa ulic Kmicica, Olenki i Podbipięty 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)  | 13 400,00    |
| 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. Radoszyńska                  | 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 pływającej 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                                                                                                             | 1 000 000,00 |
| 921   | 92109    | 6050    | Budowa świetlicy w Łopuchowie                                                                                                                      | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                     |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie<br>(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<br>(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<br>(kwota 1.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)                                     | 1 300,00            |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku<br>(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<br>(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<br>(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<br>(kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina) | 13 500,00           |
| 926 | 92695 | 6050 | Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach<br>(kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)                                                 | 4 500,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku<br>(kwota 4.912,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)                                              | 4 912,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie<br>(kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)                                 | 13 500,00           |
| 926 | 92695 | 6050 | Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie<br>(kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)                                         | 9 000,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Rakowni<br>(kwota 4.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)                                                   | 4 700,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Trojanowie<br>(kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)                                               | 7 000,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku<br>(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<br>(kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)                        | 15 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                        | <b>6 771 499,00</b> |

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Urbański**

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

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa zadania                                                                                                                               | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |                                                                                                                                             |                   |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                 | 6                 |
| 600           | 60014    | 2320 | Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego 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        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>192 900,00</b> | <b>192 900,00</b> |

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

## Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

51 489,08 zł

w złotych

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

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku

| Dział                                        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji<br>/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:<br>(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                                                                                                                                                          |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 192 238,00</b> | <b>576 700,00</b>   |
|                                                                                                                                                            |       |      | <b>Suma ogółem:<br/>(B5+B6)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 768 938,00</b> |                     |
| C                                                                                                                                                          |       |      | <b>Suma ogółem:<br/>(A+B)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 592 238,00</b> | <b>2 527 383,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 119 621,00</b> |                     |

BURMISTRZ

Bartosz Urbański

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

| SOŁECTWA |        |      |                                                                               |                   |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział    | Rozdz. | Par  | Wyszczególnienie                                                              | Plan              |
| 600      |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                   | <b>109 500,00</b> |
|          | 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 Wykaszenie 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      |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                | <b>2 026,00</b>   |
|          | 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      |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                     | <b>28 318,00</b>  |
|          | 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 pływającej dla OSP Uchorowo                              | 5 300,00          |
| 900      |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | <b>32 544,00</b>  |
|          | 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            |
|          |        |      | Głębocek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki                                | 50,00             |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

|     |       |               |                                                                                           |                  |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | Głęboćek      | 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         |
|     |       | Głęboćek      | 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 |       |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>60 974,00</b> |
|     | 92109 |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                          | <b>35 685,00</b> |
|     |       | 4210          | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                     | <b>27 185,00</b> |
|     |       | Białężyn      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                     | 16 814,00        |
|     |       | Głęboćek      | Zakup materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy                                      | 1 300,00         |
|     |       | Głęboćek      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                     | 2 265,00         |
|     |       | Nieszawa      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                     | 6 806,00         |
|     |       | 4270          | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                            | <b>4 500,00</b>  |
|     |       | Głęboćek      | Malowanie świetlicy wiejskiej                                                             | 3 000,00         |
|     |       | Kamińsko      | Remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej                                        | 1 500,00         |
|     |       | 6060          | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                               | <b>4 000,00</b>  |
|     |       | Długa Goślina | Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie                       | 4 000,00         |
|     | 92195 |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>25 289,00</b> |
|     |       | 4170          | <b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>                                                           | <b>1 600,00</b>  |
|     |       | 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          | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                     | <b>18 113,00</b> |
|     |       | 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   |
|     |       |      | Głębocek                                             | 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     |
|     |       |      | Głębocek                                             | Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"             | 200,00     |
|     |       |      | Głębocek                                             | Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"           | 200,00     |
|     |       |      | Głębocek                                             | 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

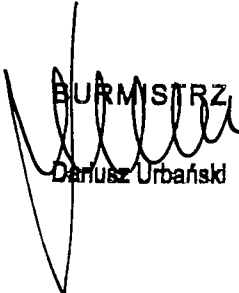
|  |      |                                            |                                                                    |            |
|--|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|  |      | Kąty                                       | Doposażenie placu zabaw                                            | 334,00     |
|  |      | Kąty                                       | Zakup planeki do piaskownicy                                       | 500,00     |
|  |      | Łopuchowo                                  | Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka" | 1 000,00   |
|  |      | Łoskoń Stary                               | Zakup kosy spalinowej 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     |
|  |      | Przebędowo                                 | 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 spalinowej do utrzymania placu zabaw                    | 2 500,00   |
|  |      | Wojnowo                                    | Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka" | 800,00     |
|  |      | Wojnowko                                   | 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   |
|  |      | Przebędowo                                 | Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego                    | 3 200,00   |
|  |      | Przebędowo                                 | Wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebędowie           | 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 Radzimskiej                            | 627,00     |
|  |      | Wojnowo                                    | Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"    | 1 000,00   |
|  |      | Wojnowko                                   | 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 Raduszyńie                        | 9 000,00   |
|  |      | Rakownia                                   | Doposażenie placu zabaw w Rakowni                                  | 4 700,00   |
|  |      | Trojanowo                                  | Doposażenie placu zabaw w Trojanowie                               | 7 000,00   |
|  |      | Wojnowko                                   | Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku                        | 7 500,00   |
|  |      |                                            | RAZEM                                                              | 374 611,00 |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

| OSIEDLA |        |      |                                                                                                                                                                                 |                  |
|---------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział   | Rozdz. | Par  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
| 600     |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     | <b>87 428,00</b> |
|         | 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      Wykaszenie 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 Podbięty w Murowanej Goślinie                                                                                                   | 23 379,00        |
|         |        |      | Osiedle nr 3      Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3                                                                                                  | 13 400,00        |
| 710     |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>  |
|         | 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     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>  |
|         | 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     |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>13 650,00</b> |
|         | 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      Wykaszenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej                                                                                      | 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      Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista                                                                                                                        | 1 000,00         |
|         |        |      | Osiedle nr 3      Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny                                                                                                                           | 800,00           |
|         |        |      | Osiedle nr 5      Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby                                                            | 3 500,00         |
|         |        |      | Osiedle nr 6      Wykaszenie 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 |

  
 BURMISTRZ  
 Dariusz Urbański

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

|                |               |                |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |               |                |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                |               |                | Dochody                                                                                                                                                                                                   | 4 856 158,00        |
|                |               |                | Wydatki                                                                                                                                                                                                   | 4 856 158,00        |
|                |               |                |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>         |
|                |               |                |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>DOCHODY</b> |               |                |                                                                                                                                                                                                           | <b>4 856 158,00</b> |
| <b>900</b>     |               |                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>4 856 158,00</b> |
|                | <b>90019</b>  |                | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                        | <b>4 856 158,00</b> |
|                |               | 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        |
|                |               |                |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>WYDATKI</b> |               |                |                                                                                                                                                                                                           | <b>4 856 158,00</b> |
| <b>900</b>     |               |                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>4 856 158,00</b> |
|                | <b>90001</b>  |                | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 856 158,00</b> |
|                |               | 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        |

Burmistrz

Dariusz Urbański

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
  - dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w ciągu roku,
  - przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
  - uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 %.
2. Uwzględniono kwoty dotacji, subwencji i udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z przesłanych pism.
3. Uwzględniono kwotę dotacji z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma z Powiatu Poznańskiego.
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek, po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania z lat poprzednich.
5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 16.881.629,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2018 r. gmina otrzyma ponowną informację o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmiany przez Ministra Finansów kwoty planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie monitorowany w trakcie roku.
6. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku planowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględnia zmianę przepisów prawa w tym zakresie.

7. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano wpływy w wysokości 4.791.102,00 zł z opłat za usunięcie drzew wynikające z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. Na Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku nałożono obowiązek dokonania nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowują żywotności z przyczyn niezależnych od Inwestora, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu. W przypadku braku żywotności nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku Inwestor tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

8. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku – sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (dot. płatności rozłożonych na raty).
9. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), ponieważ gmina Murowana Goślina przystępując do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przekazała Związkowi zadania własne Gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te, zgodnie z założeniami funkcjonowania Związku i organizacją systemu są wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego. W związku z powyższym nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie Gminy Murowana Goślina.
10. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2018 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
11. Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z reformy oświaty, polegającej na włączeniu gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku do szkół podstawowych. W wydatkach bieżących uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku.
12. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2017 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2018 roku:
- poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,
  - razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim,
  - dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3,
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie,
  - świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
  - zakup energii elektrycznej – budynku komunalne,
  - zakup energii elektrycznej – fontanna,
  - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
  - zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głębocek,
  - zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
  - zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
  - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
  - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
  - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
  - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
  - zakup energii elektrycznej do budynków urzędu,
  - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
  - dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,
  - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
  - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2,
  - dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15,
  - dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu,
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie,
  - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
  - dzierżawa gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji,

- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- wdrożenie aplikacji eSesja,
- budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku,
- dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji.

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

13. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2018. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw oraz osiedli samorządowych.

14. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 71.000,00 zł.

15. Zaplanowano środki w kwocie 786.831,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:

- a) w kwocie 508.901,00 na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń:
  - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 496.901,00 zł. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
  - ponadto Gmina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie,
- b) w kwocie 232.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- c) w kwocie 45.930,00 zł na wydatki jednostek pomocniczych.

16. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych – sołectw oraz osiedli samorządowych. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną Uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim). Wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych zaplanowano na podstawie zapisu znajdującego się w statutach osiedli samorządowych (Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany granic osiedli samorządowych nr 2 i 3 na obszarze miasta Murowana Goślina). Rada Miejska w Murowanej Goślinie w załącznikach do wyżej wymienionych Uchwał stanowiących statuty osiedli samorządowych wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych.

17. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

18. Zaplanowano pomoc finansową dla:

- Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie” – w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,
- Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,
- Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała,

- Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała.

19. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok ujęto dochody z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wydatki na realizację tych projektów.

20. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o:

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862,
- ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).

21. Po stronie przychodów budżetu w 2018 roku zaplanowano kwotę 2.700.000,00 zł, która dotyczy przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

22. W rozchodach budżetu w 2018 roku w kwocie 2.751.489,08 zł uwzględniono:

a) wykupy obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

- seria C 12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 1.200.000,00 zł,
- seria C 13 wyemitowana w 2013 roku w kwocie 800.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 751.489,08 zł, w tym:

- kredyty inwestycyjne z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 332.424,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 338.190,08 zł,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 80.875,00 zł.

23. Po rozliczeniu wykonania roku 2017 do budżetu na rok 2018 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2017 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok ustalono w kwocie 255.000,00 zł, jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255.000,00 zł.

24. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2014-2016 oraz plan na 2017 rok (stan na dzień 30 października 2017 roku).

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                  | <b>4 866,66</b>   | <b>5 145,34</b>   | <b>5 508,66</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                  | <b>4 866,66</b>   | <b>5 145,34</b>   | <b>5 508,66</b>   |
|            |              | 0750 | Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00                         | 4 866,66          | 5 145,34          | 5 508,66          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 491 878,00</b> | <b>537 873,00</b>                | <b>183 543,42</b> | <b>607 748,27</b> | <b>476 347,24</b> |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>358 833,96</b> | <b>18 560,25</b>  |
|            |              | 0570 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku wpływ z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”.                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 215 550,25        | 0,00              |
|            |              | 6208 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2015 dofinansowanie projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 143 283,71        | 18 560,25         |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>12 688,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 252,62</b>   |
|            |              | 0580 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 1 252,62          |
|            |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W roku 2016 dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej miastu Poznań w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                             | 12 688,90         | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>192 900,00</b>   | <b>189 600,00</b>                | <b>168 479,00</b> | <b>102 600,00</b> | <b>194 270,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192 900,00          | 189 600,00                       | 168 479,00        | 102 600,00        | 194 270,00        |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016  | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 298 978,00</b> | <b>348 273,00</b>                | <b>2 375,52</b> | <b>146 314,31</b> | <b>262 264,37</b> |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 0570 | W 2014-2015 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: remontów częściowych dróg oraz montażu progów zwalniających dot. 2014 roku oraz profilowania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dot. 2015 roku.                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 520,31            | 1 500,00          |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 0580 | W 2016 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania koncepcji budowy wraz z programem funkcjonalno-użytkowym ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 187 na terenie gminy Murowana Goślina oraz remontu dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                             | 2 375,52        | 0,00              | 0,00              |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 0690 | W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi złożonej przez Gminę na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 0,00              | 5 600,00          |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 0927 | W 2014 roku odsetki od zwrotu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rzecz Gminy dofinansowania projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 0,00              | 19 591,00         |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 6207 | W 2014 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 0,00              | 128 073,37        |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                 |                   |                   |
|       |              | 6208 | W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 121 419,00        | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |        | 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        | 348 273,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |        | 6260 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary (droga Długa Goślina - Łoskoń Stary).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 24 375,00           | 107 500,00          |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 258 357,00</b> | <b>3 320 103,00</b>              | <b>4 063 844,45</b> | <b>2 231 275,12</b> | <b>3 451 410,49</b> |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 258 357,00</b> | <b>3 320 103,00</b>              | <b>4 063 844,45</b> | <b>2 231 275,12</b> | <b>3 451 410,49</b> |
|       |        | 0470 | Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.<br><br>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.<br><br>W latach 2014-2015 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.<br><br>Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykazywane są w paragrafie 0550. | 2 000,00            | 32 833,00                        | 25 788,00           | 250 011,37          | 187 129,52          |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00          | 190 000,00                       | 190 437,36          | 0,00                | 0,00                |
|       |        | 0630 | Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 050,00            | 15 206,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |        | 0640 | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018                                                       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017                                | Wykonanie 2016                                                  | Wykonanie 2015                                                  | Wykonanie 2014                                                    |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |        | 0690 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych.<br><br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami wykazywane są w paragrafie 0640.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 18 515,89                                                       | 5 194,83                                                        | 4 018,81                                                          |
|       |        | 0750 | W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu:<br><br>- czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych<br><br>Plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.<br><br>- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 922 237,00<br><i>w tym:</i><br><br>700 000,00<br><br>222 237,00 | 919 919,00<br><i>w tym:</i><br><br>693 000,00<br><br>226 919,00 | 921 718,38<br><i>w tym:</i><br><br>664 416,04<br><br>257 302,34 | 976 655,65<br><i>w tym:</i><br><br>673 481,01<br><br>303 174,64 | 1 069 806,62<br><i>w tym:</i><br><br>669 652,50<br><br>400 154,12 |
|       |        | 0760 | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.<br><br>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                                                       | 30 934,00                                                       | 57 686,70                                                       | 30 641,64                                                       | 209 546,31                                                        |
|       |        | 0770 | W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:<br>a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty:<br>(ul. Dolna Rakownia dz. nr ewid. 97/3, Łopuchowo dz. nr ewid. 15/7, ul. Okrężna Murowana Goślina dz. nr ewid. 2/3, ul. Poznańska Murowana Goślina dz. nr ewid. 20/1 oraz dz. nr ewid. 20/6, ul. Sosnowa Murowana Goślina dz. nr ewid. 1136/1) - 60.000,00 zł,<br>b) planowana sprzedaż nieruchomości:<br>- 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;<br>- Łopuchowo dz. nr ewid. 14/31 - 28.000,00 zł. | 700 000,00                                                      | 1 596 209,00                                                    | 2 289 887,39                                                    | 493 574,73                                                      | 1 474 525,09                                                      |
|       |        | 0800 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dochody dot. wpływu odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 3 899,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 0830 | Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.<br>Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423 070,00 | 419 000,00                       | 508 753,28     | 425 974,55     | 406 985,18     |
|       |        | 0870 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 12 195,12      |
|       |        | 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   | 10 000,00                        | 32 705,52      | 26 648,45      | 54 633,02      |
|       |        | 0940 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody dot.:<br>- wpłaty z tytułu weryfikacji zaawansowania prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8 - 70.000,00 zł,<br>- zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 28.268,00 zł,<br>- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym za 2016 rok - 2.255,00 zł,<br>- zwrotu za wykonanie operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu na gruntach gminnych - 400,00 zł.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0970.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 100 923,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 dochody z tytułu:<br>- m.in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 18.351,93 zł dot. 2016 roku, 22.573,90 zł dot. 2015 roku, 32.570,82 zł dot. 2014 roku,<br>- rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali OSP Murowana Goślina - 180,00 zł dot. 2017 roku.<br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody dot. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi wykazywane są w paragrafie 0940. | 0,00       | 180,00                           | 18 351,93      | 22 573,90      | 32 570,82      |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 710   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 21 894,00                        | 19 823,00      | 16 929,50      | 16 665,00      |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 21 894,00                        | 19 823,00      | 16 929,50      | 16 665,00      |
|       |        | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 21 894,00                        | 19 823,00      | 16 929,50      | 16 665,00      |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00    | 19 630,00                        | 25 658,72      | 3 368,41       | 5 527,74       |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00     | 10,00                            | 13,95          | 10,85          | 21,70          |
|       |        | 2360 | Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00     | 10,00                            | 13,95          | 10,85          | 21,70          |
|       | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150,00    | 19 616,00                        | 10 615,37      | 3 357,56       | 5 506,04       |
|       |        | 0690 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu zainkasowanych podatków, w 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT.                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                             | 200,00         | 0,00           | 11,60          |
|       |        | 0920 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 65,00          |
|       |        | 0940 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz i usługi telekomunikacyjne dot. Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 172,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 0950 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu.<br>W latach poprzednich dochody z tego tytułu były klasyfikowane w paragrafie 0970.                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 9 694,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 0970 | W 2018 roku dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.<br>Wzrost dochodów w latach poprzednich wynikał m. in. z tytułu:<br>- wypłaty odszkodowania za zniszczony słup przy zjeździe z ronda w ul. Długą w Murowanej Goślinie dot. 2014 roku,<br>- 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    | 150,00                           | 815,37         | 157,56         | 5 429,44       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              | 2008 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu Unii Europejskiej. | 0,00            | 7 344,00                         | 7 344,00         | 2 448,00         | 0,00             |
|            |              | 2009 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu budżetu państwa.   | 0,00            | 2 256,00                         | 2 256,00         | 752,00           | 0,00             |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                             | 15 000,00        | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>4,00</b>                      | <b>29,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2016-2017 dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.                                                                                                                                            | 0,00            | 4,00                             | 29,40            | 0,00             | 0,00             |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                  |                  |                  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 300,00</b> | <b>16 687,00</b>                 | <b>20 059,16</b> | <b>38 845,94</b> | <b>10 417,65</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>102,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.                                     | 0,00            | 0,00                             | 102,86           | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>264,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>8 341,59</b>  | <b>478,46</b>    |
|            |              | 0940 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za dystrybucję energii dot. remizy OSP Mściszewo.                                                                                                                      | 0,00            | 264,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia za lata poprzednie abonamentu za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłat za media w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej. | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 8 341,59         | 478,46           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014  |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|       | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 300,00</b> | <b>15 325,00</b>                 | <b>17 198,25</b> | <b>30 504,35</b> | <b>9 932,76</b> |
|       |              | 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        | 15 000,00                        | 16 530,27        | 27 828,10        | 9 747,16        |
|       |              | 0640 | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.<br>Dochody w latach 2014-2016 ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                | 300,00          | 325,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       |              | 0690 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.<br><br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wykazywane są w paragrafie 0640. | 0,00            | 0,00                             | 638,00           | 916,40           | 185,60          |
|       |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2015-2016 dochody z tytułu:<br>- wpływu odszkodowania za uszkodzenie radiowozu Straży Miejskiej dot. 2015 roku,<br>- zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu mandatów karnych dot. 2016 roku.                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                             | 29,98            | 1 759,85         | 0,00            |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,43</b>     |
|       |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 6,43            |
|       | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>1 098,00</b>                  | <b>2 758,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|       |              | 0940 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 1 098,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                             | 2 758,05         | 0,00             | 0,00            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756   |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 219 257,00</b> | <b>31 037 883,00</b>             | <b>29 514 625,25</b> | <b>28 193 681,63</b> | <b>27 409 753,42</b> |
|       | 75601  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>55 310,00</b>     | <b>55 300,00</b>                 | <b>52 742,36</b>     | <b>55 784,15</b>     | <b>57 928,22</b>     |
|       |        | 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            | 55 000,00                        | 52 013,46            | 55 198,36            | 55 433,47            |
|       |        | 0910 | Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310,00               | 300,00                           | 728,90               | 585,79               | 2 494,75             |
|       | 75615  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 493 500,00</b> | <b>10 258 690,00</b>             | <b>9 017 669,45</b>  | <b>9 132 415,37</b>  | <b>10 075 820,86</b> |
|       |        | 0310 | 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Wykonanie w kwocie 9.358.294,68 zł w 2014 roku wynika ze spłaty zaległości.<br><br>W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu: | 10 126 700,00        | 9 891 486,00                     | 8 649 819,64         | 8 785 896,69         | 9 358 294,68         |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w tym:               | w tym:                           | w tym:               | w tym:               | w tym:               |
|       |        |      | - od osób prawnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 493 900,00         | 8 379 508,00                     | 8 159 498,64         | 7 855 264,69         | 8 436 826,68         |
|       |        |      | - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 612 800,00         | 1 495 100,00                     | 473 850,00           | 2 481,00             | 0,00                 |
|       |        |      | - stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 16 878,00                        | 16 471,00            | 928 151,00           | 921 468,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 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          | 140 000,00                       | 150 045,00          | 125 437,44          | 115 781,39          |
|       |              | 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          | 185 262,00                       | 186 192,17          | 159 254,00          | 143 578,96          |
|       |              | 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           | 20 752,00                        | 18 296,00           | 56 305,50           | 103 302,00          |
|       |              | 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           | 10 000,00                        | 8 603,29            | 2 222,00            | 52 773,60           |
|       |              | 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.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                             | 400,00              | 390,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 0690 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615.<br><br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615 wykazywane są w paragrafie 0640. | 0,00                | 0,00                             | 516,00              | 359,60              | 443,20              |
|       |              | 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           | 10 800,00                        | 4 197,35            | 2 940,14            | 301 647,03          |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 722 318,00</b> | <b>4 569 917,00</b>              | <b>4 720 402,24</b> | <b>4 606 034,98</b> | <b>4 239 479,11</b> |
|       |              | 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        | 3 030 000,00                     | 3 013 039,01        | 2 941 130,09        | 2 757 609,50        |
|       |              | 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          | 368 617,00                       | 368 500,58          | 353 184,42          | 384 543,81          |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 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          | 7 000,00                         | 8 218,79          | 7 334,05          | 6 938,34          |
|       |              | 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        | 301 300,00                       | 347 693,50        | 352 919,06        | 336 691,10        |
|       |              | 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         | 50 000,00                        | 40 765,50         | 54 991,16         | 55 388,08         |
|       |              | 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         | 25 000,00                        | 27 287,24         | 27 529,77         | 45 455,39         |
|       |              | 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        | 143 000,00                       | 141 600,00        | 101 730,00        | 103 046,00        |
|       |              | 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        | 605 000,00                       | 727 403,17        | 717 567,66        | 492 769,36        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                               | 10 900,00         | 20 000,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 0690 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.<br><br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616 wykazywane są w paragrafie 0640. | 0,00              | 0,00                             | 18 834,59         | 19 654,75         | 20 733,75         |
|       |              | 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         | 20 000,00                        | 27 059,86         | 29 994,02         | 36 303,78         |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>616 500,00</b> | <b>792 220,00</b>                | <b>785 884,61</b> | <b>719 759,02</b> | <b>793 195,45</b> |
|       |              | 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         | 40 404,00                        | 49 376,50         | 38 874,60         | 38 017,50         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |              | 0460 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kopalin.<br>W 2017 roku wpływy opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina - Klecko.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 237,00                        | 6 444,96             | 0,00                 | 0,00                 |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.<br>Plan na 2018 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 000,00           | 255 000,00                       | 285 353,50           | 272 334,98           | 282 112,29           |
|       |              | 0490 | Dochody z tytułu:<br>- zajęcia pasa drogowego,<br>- opłaty planistycznej,<br>- opłaty adiacenckiej,<br>- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.<br><br>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.<br><br>Plan na 2018 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach. | 312 000,00           | 467 701,00                       | 412 175,25           | 395 358,70           | 463 913,48           |
|       |              |      | Szczegółowe zestawienie dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w tym:               | w tym:                           | w tym:               | w tym:               | w tym:               |
|       |              |      | - zajęcia pasa drogowego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 000,00           | 273 297,00                       | 302 023,63           | 354 168,87           | 363 794,12           |
|       |              |      | - opłaty planistycznej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 146 701,00                       | 17 262,90            | 15 586,16            | 9 903,90             |
|       |              |      | - opłaty adiacenckiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            | 35 703,00                        | 74 526,35            | 14 958,24            | 85 066,75            |
|       |              |      | - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 12 000,00                        | 18 362,37            | 10 645,43            | 5 148,71             |
|       |              | 0640 | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |              | 0690 | Dochody z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.<br>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             | 10 000,00                        | 30 805,34            | 11 607,00            | 1 486,14             |
|       |              | 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 1 878,00                         | 1 729,06             | 1 583,74             | 7 666,04             |
|       | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 331 629,00</b> | <b>15 361 756,00</b>             | <b>14 937 926,59</b> | <b>13 679 688,11</b> | <b>12 243 329,78</b> |
|       |              | 0010 | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.<br>Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 881 629,00        | 14 906 756,00                    | 14 242 446,00        | 13 054 406,00        | 11 752 634,00        |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 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           | 455 000,00                       | 695 480,59           | 625 282,11           | 490 695,78           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 235 347,00</b> | <b>11 641 288,22</b>             | <b>11 548 878,78</b> | <b>11 104 697,89</b> | <b>10 596 305,94</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 704 412,00</b>  | <b>9 987 028,00</b>              | <b>10 000 534,00</b> | <b>9 497 011,00</b>  | <b>8 789 761,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa.<br>Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.<br><br>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         | 9 987 028,00                     | 10 000 534,00        | 9 497 011,00         | 8 789 761,00         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>987 208,00</b>    | <b>947 989,00</b>                | <b>906 947,00</b>    | <b>870 668,00</b>    | <b>828 068,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza.<br>Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 987 208,00           | 947 989,00                       | 906 947,00           | 870 668,00           | 828 068,00           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 714,00</b>     | <b>202 633,22</b>                | <b>102 794,78</b>    | <b>83 495,89</b>     | <b>91 937,94</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00            | 61 272,00                        | 39 067,67            | 39 099,14            | 63 814,77            |
|            |              | 0940 | Plan na 2018 rok obejmuje dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.<br><br>Plan na 2017 rok obejmuje:<br>- 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,<br>- rozliczenie opłaty produktowej w latach 2004 - 2013 - 977,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 424,00             | 15 128,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 0970 | W latach 2017-2018 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok bieżący.<br><br>W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 290,00            | 20 890,00                        | 2 351,16             | 0,00                 | 0,00                 |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.<br>Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.                                         | 0,00                | 50 326,39                        | 24 440,47           | 17 974,51           | 16 088,74           |
|            |              | 6330 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.<br>Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.                                       | 0,00                | 55 016,83                        | 36 935,48           | 26 015,76           | 12 034,43           |
|            |              | 8120 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych gminie przez stowarzyszenia.                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 406,48              | 0,00                |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>475 013,00</b>   | <b>503 638,00</b>                | <b>538 603,00</b>   | <b>653 523,00</b>   | <b>886 539,00</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca.<br>Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.                                                                                                                                          | 475 013,00          | 503 638,00                       | 538 603,00          | 653 523,00          | 886 539,00          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                  |                     |                     |                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 148 434,00</b> | <b>1 163 768,00</b>              | <b>1 326 020,29</b> | <b>1 259 955,88</b> | <b>1 518 467,26</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>170 688,00</b>   | <b>134 462,00</b>                | <b>96 013,00</b>    | <b>97 022,06</b>    | <b>298 664,08</b>   |
|            |              | 0610 | Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                      | 91,00               | 167,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0690 | Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                   | 195,00              | 262,00                           | 453,00              | 297,00              | 276,00              |
|            |              | 0750 | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.<br>W planie dochodu na 2018 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”. | 139 367,00          | 82 473,00                        | 92 880,00           | 81 450,98           | 76 429,30           |
|            |              | 0830 | Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.<br>W planie dochodu na 2018 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.                                               | 31 000,00           | 2 800,00                         | 2 680,00            | 1 334,00            | 2 085,60            |
|            |              | 0870 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku dochody z tytułu złomowania autobusu szkolnego z uwagi na zły stan techniczny.                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 2 544,00            | 0,00                |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 0950 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń dot. Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.<br>W latach poprzednich dochody z tego tytułu były klasyfikowane w paragrafie 0970.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 20 760,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 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).<br>W latach poprzednich dochód ujmowany był w rozdziale 80110 „Gimnazja”.<br><br>W latach 2014-2015 dochody z tytułu wpływu z odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00             | 0,00                             | 0,00                | 4 756,08            | 5 435,21            |
|       |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł.<br><br>W 2015 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - 6.640,00 zł. | 0,00              | 28 000,00                        | 0,00                | 6 640,00            | 0,00                |
|       |              | 6207 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 214 437,97          |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>941 170,00</b> | <b>899 440,00</b>                | <b>1 063 051,43</b> | <b>1 016 503,32</b> | <b>1 046 186,84</b> |
|       |              | 0950 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń dot. przedszkola Słoneczko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 10 442,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 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       | 221 336,00                       | 257 195,45        | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 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       | 667 662,00                       | 804 190,00        | 793 079,00        | 811 756,00        |
|       |              | 2310 | Plan na 2018 rok - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2015 dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.                                                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 222 559,60        | 232 381,98        |
|       |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                             | 1 665,98          | 864,72            | 2 048,86          |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 290,00</b> | <b>26 521,00</b>                 | <b>34 201,49</b>  | <b>28 006,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |              | 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         | 5 113,00                         | 8 171,49          | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 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        | 21 408,00                        | 26 030,00         | 28 006,00         | 0,00              |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>286,00</b>    | <b>90 885,00</b>                 | <b>127 894,72</b> | <b>115 748,50</b> | <b>165 273,84</b> |
|       |              |      | 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.<br>Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,00            | 78,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016  | Wykonanie 2015  | Wykonanie 2014  |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |              | 0690 | W 2018 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.<br><br>W latach 2014-2016 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.<br>W roku 2017 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.<br><br>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          | 190,00                           | 197,00          | 346,10          | 234,00          |
|       |              | 0750 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2017 roku dochody dot. wpływu z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.<br>Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”.                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 55 882,00                        | 71 657,66       | 84 411,70       | 133 701,80      |
|       |              | 0830 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2017 dochody dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.<br>Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”.                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 34 700,00                        | 32 005,22       | 30 483,40       | 30 560,49       |
|       |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2017 dochody z tytułu:<br>- zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum nr 1 - w 2014 roku - 777,55 zł; w 2015 roku - 34,84 zł; w 2016 roku - 34,84 zł; w 2017 roku - 35,00 zł,<br>- wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 - w 2015 roku - 472,46 zł.<br>Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”. | 0,00            | 35,00                            | 34,84           | 507,30          | 777,55          |
|       |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2016 roku dochody dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                             | 24 000,00       | 0,00            | 0,00            |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b> | <b>12 460,00</b>                 | <b>4 859,65</b> | <b>2 676,00</b> | <b>8 342,50</b> |
|       |              | 0750 | Wpływy z tytułu wynajmu auli przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00        | 5 000,00                         | 4 859,65        | 2 676,00        | 8 342,50        |
|       |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku dochody z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017 oraz do miejscowości Rodowo k. Mrągowa w ramach konkursu CENTROPY.                                                                                                                                                                              | 0,00            | 7 460,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>20,00</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>20,00</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 20,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu dot. zadania publicznego pn. „Dom Radości - świetlica środowiskowa” realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,02              | 0,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>258 316,00</b> | <b>466 021,00</b>                | <b>530 170,96</b> | <b>537 341,07</b> | <b>391 106,47</b> |
|            |              |      | 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.                                                                                                     |                   |                                  |                   |                   |                   |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>                  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00          | 6 000,00                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 500,00            |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>18 000,00</b>  | <b>14 790,47</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rodziny od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.                                                                                                                       |                   |                                  |                   |                   |                   |
|            |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 dochody dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.                                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 18 000,00         | 14 790,47         | 0,00              |
|            | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>4,03</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.                                                                                                                                            |                   |                                  |                   |                   |                   |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |        | 0920 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                             | 4,03              | 0,00              | 0,00              |
|       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>39 085,39</b>  | <b>52 949,89</b>  | <b>48 392,47</b>  |
|       |        |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. |                  |                                  |                   |                   |                   |
|       |        | 0920 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 dochody dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                             | 4 765,90          | 882,71            | 1 195,52          |
|       |        | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 dochody dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                             | 8 858,70          | 19 680,90         | 9 956,48          |
|       |        | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                             | 25 460,79         | 32 386,28         | 37 240,47         |
|       | 85213  |      | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 299,00</b> | <b>11 299,00</b>                 | <b>11 993,90</b>  | <b>11 260,93</b>  | <b>9 200,00</b>   |
|       |        | 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        | 11 299,00                        | 11 993,90         | 11 260,93         | 9 200,00          |
|       | 85214  |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>99 686,00</b> | <b>140 998,00</b>                | <b>157 952,40</b> | <b>156 381,02</b> | <b>115 673,00</b> |
|       |        | 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        | 140 998,00                       | 157 952,40        | 156 381,02        | 115 673,00        |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>4 161,54</b>   | <b>6 578,50</b>   |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 0970 | W latach 2014-2015 dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00              | 4 161,54          | 6 578,50          |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>75 894,00</b> | <b>133 008,00</b>                | <b>148 573,58</b> | <b>136 350,50</b> | <b>112 609,00</b> |
|       |              | 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        | 133 008,00                       | 148 573,58        | 136 350,50        | 112 609,00        |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 412,00</b> | <b>54 826,00</b>                 | <b>31 936,58</b>  | <b>56 542,00</b>  | <b>24 330,00</b>  |
|       |              | 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        | 54 826,00                        | 31 936,58         | 56 542,00         | 24 330,00         |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 025,00</b> | <b>14 890,00</b>                 | <b>12 433,25</b>  | <b>9 203,80</b>   | <b>5 423,50</b>   |
|       |              | 0830 | Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00        | 14 800,00                        | 12 433,25         | 9 203,80          | 5 423,50          |
|       |              | 2360 | Dochody dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                           | 25,00            | 90,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>105 000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 2030 | W 2017 roku dochody dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.                                                                                                    | 0,00             | 105 000,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>104 191,83</b> | <b>89 700,92</b>  | <b>68 400,00</b>  |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 2030 | W latach 2014-2016 gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.<br>Od 2017 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochody dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ujmowane są w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”. | 0,00             | 0,00                             | 104 191,83        | 89 700,00         | 68 400,00         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,92             | 0,00              |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 200,00</b> | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120 572,19</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 200,00</b> | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120 572,19</b> |
|            |              | 2007 | 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 ze środków Unii Europejskiej.          | 3 757,89        | 3 131,58                         | 0,00             | 0,00             | 114 509,90        |
|            |              | 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          | 368,42                           | 0,00             | 0,00             | 6 062,29          |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>63 999,00</b>                 | <b>59 155,72</b> | <b>72 235,20</b> | <b>89 769,50</b>  |
|            |              |      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                  |                  |                  |                   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>63 999,00</b>                 | <b>59 155,72</b> | <b>72 235,20</b> | <b>89 769,50</b>  |
|            |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 63 999,00                        | 58 884,83        | 62 120,00        | 63 893,60         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              | 2040 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom - „Wyprawa szkolna”.                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 270,89         | 10 115,20      | 25 875,90      |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 819,53</b> | <b>135 494,32</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 0920 | Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 0940 | Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00          | 15 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  | <b>72 000,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 0920 | Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 0940 | Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00         | 20 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 2360 | Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 44 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart.                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>48 819,53</b>  | <b>46 492,32</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 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.                     | 43 705,66         | 34 440,35                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 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. | 5 113,87          | 3 911,97                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 2030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 140,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 906 158,00</b> | <b>472 349,00</b>                | <b>226 953,00</b> | <b>883 815,86</b> | <b>687 048,44</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>8 424,17</b>   | <b>8 424,17</b>   | <b>8 424,00</b>   |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014 - 2016 dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                             | 8 424,17          | 8 424,17          | 8 424,00          |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>153,05</b>     | <b>2 112,26</b>   |
|            |              | 0920 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 1,02              | 29,67             |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 wpływ z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.<br>Od dnia 30.12.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nie jest pobierana opłata za korzystanie z szaletu miejskiego. Wpływ w 2015 roku dotyczy rozliczenia dochodów z tego tytułu za 2014 rok. | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 152,03            | 2 082,59          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>12 388,00</b>                 | <b>7 776,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0920 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 26,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 0950 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie związane z przekroczeniem terminu realizacji umowy oraz za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.                                                                                                                                      | 0,00                | 4 586,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 2460 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2016-2017 dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.                                                             | 0,00                | 7 776,00                         | 7 776,00          | 0,00              | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>                    | <b>250,00</b>     | <b>5 555,60</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 2910 | W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.<br>Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom wykazywane są w paragrafie 2950.                                                              | 0,00                | 0,00                             | 250,00            | 5 555,60          | 0,00              |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 2950 | W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.<br>Dochody z tego tytułu w latach poprzednich ujęte w paragrafie 2910.                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 750,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>99 203,00</b>  | <b>19 916,95</b>  |
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 6207 | W 2014 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013.                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 19 916,95         |
|       |              |      | Plan dla roku 2018 - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                   |                   |
|       |              | 6208 | W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015. | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 99 203,00         | 0,00              |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 856 158,00</b> | <b>293 656,00</b>                | <b>199 044,98</b> | <b>730 709,11</b> | <b>606 354,49</b> |
|       |              | 0570 | Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 656,00            | 2 656,00                         | 2 656,56          | 2 656,56          | 10 739,86         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |              | 0690 | <p>W latach 2014-2017 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.</p> <p>Plan dla 2018 roku obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 62.400,00 zł,</li> <li>- opłaty z tytułu usunięcia drzew - 4.791.102,00 zł.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> | 4 853 502,00     | 291 000,00                       | 196 388,42       | 728 052,55       | 595 579,52       |
|       |              | 0920 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2014 roku odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 35,11            |
|       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>2 791,34</b>  | <b>0,00</b>      |
|       |              | 0400 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>Od 2014 roku środki z opłaty produktowej nie stanowią dochodu gmin. W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia wykonania opłaty produktowej w latach wcześniejszych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 2 791,34         | 0,00             |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b> | <b>165 555,00</b>                | <b>11 457,85</b> | <b>36 979,59</b> | <b>50 240,74</b> |
|       |              | 0920 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W latach 2014-2017 dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 15,00                            | 3,13             | 13,38            | 38,74            |
|       |              | 0970 | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00        | 165 540,00                       | 11 454,72        | 36 966,21        | 50 202,00        |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018   | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>20 477,89</b> | <b>29,42</b>   | <b>240 302,15</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>29,42</b>   | <b>144 602,25</b> |
|            |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dot. zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014 - Nieskończoność” realizowanego przez Fundację Ramus Artis. | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 29,42          | 0,00              |
|            |              | 6208 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W roku 2014 dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                                                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00           | 144 602,25        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 477,89</b>  | <b>0,00</b>    | <b>95 699,90</b>  |
|            |              | 0970 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 1 477,89         | 0,00           | 0,00              |
|            |              | 2007 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku dofinansowanie projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.                                                                                    | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00           | 13 416,90         |
|            |              | 6207 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013.                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00           | 82 283,00         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 6280 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.                                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 19 000,00        | 0,00           | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 926   |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 3,00                 | 0,00                 | 142 031,00           |
|       | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 142 031,00           |
|       |        | 6207 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 142 031,00           |
|       | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 3,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 0900 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2016 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie KS - Uchorowo.                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             | 3,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 643 226,53</b> | <b>48 905 489,54</b>             | <b>47 544 100,30</b> | <b>44 955 069,55</b> | <b>45 161 233,15</b> |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | 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.           |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 335 243,48                       | 365 582,47           | 336 442,33           | 336 621,83           |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 335 243,48                       | 365 582,47           | 336 442,33           | 336 621,83           |
|       |        | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014 - 2017 gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. | 0,00                 | 335 243,48                       | 365 582,47           | 336 442,33           | 336 621,83           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 667,00</b> | <b>148 170,00</b>                | <b>128 856,00</b> | <b>130 587,99</b> | <b>108 701,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 667,00</b> | <b>148 170,00</b>                | <b>128 856,00</b> | <b>130 587,99</b> | <b>108 701,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.                                                                                                                                           | 120 667,00        | 148 170,00                       | 128 856,00        | 130 587,99        | 108 701,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 318,00</b>   | <b>9 321,00</b>                  | <b>13 673,65</b>  | <b>103 924,79</b> | <b>114 078,03</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 318,00</b>   | <b>9 321,00</b>                  | <b>13 673,65</b>  | <b>2 809,00</b>   | <b>2 792,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.                                                                                                              | 3 318,00          | 9 321,00                         | 13 673,65         | 2 809,00          | 2 792,00          |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>49 306,16</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 49 306,16         | 0,00              |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>29 947,51</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 29 947,51         | 0,00              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>84 607,41</b>  |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza.                | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 84 607,41         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018   | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>21 862,12</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.                                                                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 21 862,12         | 0,00             |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26 678,62</b> |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 26 678,62        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>221 240,05</b>                | <b>114 054,15</b> | <b>104 255,84</b> | <b>20 447,23</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>172 616,38</b>                | <b>71 060,97</b>  | <b>67 410,03</b>  | <b>20 447,23</b> |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                        | 0,00        | 172 616,38                       | 71 060,97         | 67 410,03         | 20 447,23        |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>47 648,48</b>                 | <b>42 993,18</b>  | <b>36 845,81</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.                                                                                                         | 0,00        | 47 648,48                        | 42 993,18         | 36 845,81         | 0,00             |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>975,19</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. | 0,00        | 975,19                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>79 286,00</b> | <b>102 086,00</b>                | <b>12 846 520,06</b> | <b>4 112 787,02</b> | <b>3 766 896,25</b> |
|       | 85211  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>8 101 722,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       |        | 2060 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.<br><br>W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                             | 8 101 722,09         | 0,00                | 0,00                |
|       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>4 691 162,99</b>  | <b>4 055 368,14</b> | <b>3 609 888,54</b> |
|       |        | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.<br><br>W latach 2014-2016 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. | 0,00             | 0,00                             | 4 691 162,99         | 4 055 368,14        | 3 609 888,54        |
|       | 85213  |      | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 086,00</b> | <b>54 086,00</b>                 | <b>45 770,40</b>     | <b>42 670,80</b>    | <b>23 292,84</b>    |
|       |        | 2010 | Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 086,00        | 54 086,00                        | 45 770,40            | 42 670,80           | 23 292,84           |
|       | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>                  | <b>7 395,58</b>      | <b>8 490,08</b>     | <b>2 672,05</b>     |
|       |        | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014 - 2017 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 8 000,00                         | 7 395,58             | 8 490,08            | 2 672,05            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015  | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 200,00</b>     | <b>40 000,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 200,00            | 40 000,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>469,00</b>  | <b>6 258,00</b> | <b>131 042,82</b> |
|            |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 gmina otrzymała:<br>- dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 128.632,00 zł w 2014 roku; 5.200,00 zł w 2015 roku,<br>- dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 2.410,82 zł w 2014 roku; 1.058,00 zł w 2015 roku; 469,00 zł w 2016 roku.                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 469,00         | 6 258,00        | 131 042,82        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 526 949,00</b> | <b>14 901 577,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 924 674,00</b>  | <b>10 127 218,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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         | 10 127 218,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 602 275,00</b>  | <b>4 774 144,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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.<br><br>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         | 4 774 144,00                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>215,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       |              | 2010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.<br>W latach 2014-2016 dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”. | 0,00                 | 215,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |              |      | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 730 220,00</b> | <b>15 717 637,53</b>             | <b>13 468 686,33</b> | <b>4 787 997,97</b>  | <b>4 346 744,34</b>  |
|       |              |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 373 446,53</b> | <b>64 623 127,07</b>             | <b>61 012 786,63</b> | <b>49 743 067,52</b> | <b>49 507 977,49</b> |

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              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                               | <b>100 500,00</b> |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                         | <b>500,00</b>     |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.                            | 500,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                   | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. | 100 000,00        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                         | <b>100 500,00</b> |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53 200,00</b> | <b>86 457,00</b>                 | <b>333 668,56</b> | <b>182 237,80</b> | <b>79 421,25</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 000,00</b> | <b>60 000,00</b>                 | <b>307 315,56</b> | <b>154 382,80</b> | <b>52 641,25</b> |
|            |              | 4300 | Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00        | 52 000,00                        | 40 950,53         | 39 499,80         | 39 721,25        |
|            |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej” (wykonanie dokumentacji) - 8.000,00 zł.<br><br>W 2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 121.587,59 zł,<br>- „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 94.777,45 zł,<br>- „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 49.999,99 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 74.883,03 zł,<br>- „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 39.999,97 zł.<br><br>W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 2.460,00 zł,<br>- „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 2.460,00 zł,<br>- „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 8.000,00 zł. | 0,00             | 8 000,00                         | 266 365,03        | 114 883,00        | 12 920,00        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 200,00</b> | <b>10 175,00</b>                 | <b>9 690,00</b>   | <b>10 151,00</b>  | <b>10 461,00</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 200,00        | 10 175,00                        | 9 690,00          | 10 151,00         | 10 461,00        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 000,00</b> | <b>16 282,00</b>                 | <b>16 663,00</b>  | <b>17 704,00</b>  | <b>16 319,00</b> |
|            |              | 4430 | Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00        | 16 282,00                        | 16 663,00         | 17 704,00         | 16 319,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 3 500,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018    | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 500   |        |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 50095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczone na wykonanie tablicy z regulaminem na targowisku miejskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 027 695,00 | 8 129 665,00                     | 9 345 378,15   | 7 864 074,04   | 7 674 959,74   |
|       | 60002  |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256 460,00   | 7 772,00                         | 7 771,14       | 448 664,64     | 96 797,44      |
|       |        | 4300 | Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 7 772,00                         | 7 771,14       | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4309 | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” (wkład własny gminy).                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 460,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. infrastruktury kolejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00           | 7 771,14       | 7 771,14       |
|       |        | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - 7.380,00 zł w 2014 roku; 244.093,50 zł w 2015 roku,<br>- „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” - 56.899,30 zł w 2014 roku.                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00           | 244 093,50     | 64 279,30      |
|       |        | 6058 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                             | 0,00           | 147 600,00     | 18 560,25      |
|       |        | 6059 | W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczone 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   | 0,00                             | 0,00           | 49 200,00      | 6 186,75       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 301 752,00</b> | <b>2 156 600,00</b>              | <b>1 919 697,30</b> | <b>1 836 608,22</b> | <b>1 590 454,56</b> |
|       |              | 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.<br><br>Zwiększenie planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku spowodowane jest wzrostem stawek za wozokilometry.         | 1 610 000,00        | 1 450 331,00                     | 1 280 061,18        | 1 175 586,35        | 0,00                |
|       |              | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku kwota 12.135,00 zł przeznaczona na zwrot błędnie wpłaconych środków przez miasto Poznań na rzecz Gminy Murowana Goślina w ramach umowy dotacji dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.                                                      | 0,00                | 12 135,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - rozkład jazdy w komórce.                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            |
|       |              | 4300 | W latach 2015-2018 środki przeznaczono na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.<br>W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług dotyczących transportu publicznego (transport do Poznania oraz transport wewnątrzgminny).                                                                                          | 691 752,00          | 694 134,00                       | 639 636,12          | 661 021,87          | 1 588 454,56        |
|       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43 647,00</b>    | <b>8 250,00</b>                  | <b>26 294,05</b>    | <b>88,75</b>        | <b>88,75</b>        |
|       |              | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg wojewódzkich. Środki od roku 2016 zaplanowano w paragrafie 4520.                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 88,75               | 88,75               |
|       |              | 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            | 250,00                           | 200,05              | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo” - 8.500,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku” - 8.000,00 zł. | 0,00                | 8 000,00                         | 8 500,00            | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 6059 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy.                                                                                           | 42 547,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 6300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na dotację celową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                             | 17 594,00           | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>204 100,00</b>   | <b>250 800,00</b>                | <b>173 315,00</b>   | <b>102 640,00</b>   | <b>194 270,00</b>   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87 200,00           | 94 100,00                        | 72 758,00           | 56 200,00           | 146 670,00          |
|       |              | 4300 | Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105 700,00          | 95 500,00                        | 95 721,00           | 46 400,00           | 47 600,00           |
|       |              | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych. Środki od roku 2016 ujęto w paragrafie 4520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 40,00               | 0,00                |
|       |              | 4520 | Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00                         | 336,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                             | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 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.<br>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           | 60 000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 221 736,00</b> | <b>5 706 243,00</b>              | <b>7 218 300,66</b> | <b>5 472 153,68</b> | <b>5 793 348,99</b> |
|       |              | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.                                                                                                   | 0,00                | 0,00                             | 120 000,00          | 120 000,00          | 84 996,62           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00                        | 16 549,90           | 13 147,12           | 13 502,93           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018    | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4270 | <p>W 2018 roku środki w wysokości 910.856,00 zł przeznaczono m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty dróg i chodników,</li> <li>- naprawy przepustów drogowych,</li> <li>- profilowanie i wałowanie dróg,</li> <li>- remonty przystanków autobusowych.</li> </ul> <p>W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- remont chodnika dot. Sołectwa Łopuchowo - 17.000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 026 255,00 | 1 059 513,00                     | 730 713,43     | 625 734,06     | 750 505,10     |
|       |        | 4300 | <p>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 - 730.000,00 zł.</p> <p>Wzrost planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- uwzględnienia zwiększonej długości dróg gminnych oraz wzrostu stawek dla zadania zimowego utrzymania dróg - wzrost o ok. 140.000,00 zł.</li> </ul> <p>W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż koszy dot. Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 6 - 6.800,00 zł,</li> <li>- montaż ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.000,00 zł,</li> <li>- wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 oraz Sołectwa Wojnowo - 2.950,00 zł,</li> <li>- zmiana organizacji ruchu drogowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 4.000,00 zł.</li> </ul> | 745 750,00   | 502 753,00                       | 296 087,92     | 283 276,08     | 285 329,91     |
|       |        | 4307 | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 682,00    | 15 682,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4309 | <p>W 2018 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” - 2.768,00 zł,</li> <li>- „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” - 7.500,00 zł.</li> </ul> <p>W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy - 2.768,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 268,00    | 2 768,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018    | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4390 | Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 5 500,00                         | 7 200,00       | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych. Środki od 2016 roku ujmowane są w paragrafie 4520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00           | 7 161,28       | 7 189,12       |
|       |        | 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     | 8 150,00                         | 7 929,90       | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4590 | Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00                         | 915,97         | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 6050 | W 2018 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono środki:<br>- „Budowa drogi w Łopuchowie” - 580.000,00 zł,<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 420.000,00 zł,<br>- „Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie” - 200.000,00 zł,<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 100.000,00 zł,<br>- „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł,<br>- „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,<br>- „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,<br>- „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 28.000,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo.<br><br>W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 13.400,00 zł. | 1 511 400,00 | 3 712 280,00                     | 6 038 903,54   | 4 230 090,78   | 4 651 825,31   |
|       |        | 6057 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 782.255,00 zł,<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 1.501.041,00 zł.<br><br>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 | 326 057,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |        | 6058 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 121 419,00       | 0,00             |
|            |        | 6059 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy:<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 138.045,00 zł,<br>- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 264.890,00 zł,<br>- „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” - 198.000,00 zł.<br><br>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.<br><br>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       | 57 540,00                        | 0,00             | 71 325,36        | 0,00             |
|            | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 3 918,75         | 0,00             |
|            |        | 2319 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” dot. udziału Gminy w zadaniu, na które miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 3 918,75         | 0,00             |
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                  |                  |                  |                  |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63 175,00</b> | <b>55 150,00</b>                 | <b>57 898,42</b> | <b>40 477,14</b> | <b>76 828,62</b> |
|            | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 175,00</b> | <b>55 150,00</b>                 | <b>57 898,42</b> | <b>40 477,14</b> | <b>76 828,62</b> |
|            |        | 2900 | Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 400,00        | 42 400,00                        | 40 900,00        | 29 500,00        | 64 000,00        |
|            |        | 4170 | Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00         | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4210 | Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 300,00                           | 2 799,73            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4260 | Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450,00              | 250,00                           | 278,99              | 391,82              | 453,65              |
|            |              | 4300 | Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.<br>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           | 5 610,00                         | 7 331,70            | 3 997,32            | 3 751,85            |
|            |              | 4430 | Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00            | 6 590,00                         | 6 588,00            | 6 588,00            | 8 623,12            |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 719 116,92</b> | <b>2 244 763,00</b>              | <b>2 047 787,61</b> | <b>2 913 735,36</b> | <b>4 445 107,74</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 719 116,92</b> | <b>2 244 763,00</b>              | <b>2 047 787,61</b> | <b>2 913 735,36</b> | <b>4 445 107,74</b> |
|            |              | 4110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 1 068,91            |
|            |              | 4120 | W 2014 roku środki wydatkowane na realizację umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. kontroli remontów i inwestycji przeprowadzanych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.                                                                                                            | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 63,70               |
|            |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 6 240,00            |
|            |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup opału dla budynków komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00                        | 29 106,69           | 21 555,31           | 20 320,08           |
|            |              | 4260 | Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                          | 278 350,92          | 358 250,00                       | 305 688,34          | 309 551,58          | 322 178,60          |
|            |              | 4270 | Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.<br>Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 116,00          | 626 250,00                       | 371 725,81          | 71 492,51           | 163 214,34          |
|            |              | 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.<br>Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.                                                                              | 173 000,00          | 208 920,00                       | 176 458,30          | 192 274,46          | 191 288,94          |
|            |              | 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           | 45 000,00                        | 47 780,11           | 44 821,50           | 34 952,47           |
|            |              | 4400 | Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                 | 500 750,00          | 509 620,00                       | 470 983,60          | 869 342,92          | 782 091,97          |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4430 | W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty:<br>- za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 75.000,00 zł,<br>- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 24.000,00 zł,<br>- 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 | 95 998,00                        | 93 328,86      | 96 846,17      | 130 676,65     |
|       |        | 4480 | W 2018 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.<br><br>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.<br>W latach 2014-2015 środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz dot. budynków mieszkaniowych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. | 20 000,00 | 16 878,00                        | 16 471,00      | 928 151,00     | 921 468,00     |
|       |        | 4500 | Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00  | 548,00                           | 550,00         | 595,00         | 573,00         |
|       |        | 4590 | Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.<br>Plan na 2018 rok jest wielkością prognozowaną. W trakcie roku w zależności od składanych wniosków i wydanych decyzji o wypłatę odszkodowania może nastąpić zmiana planu.<br><br>Kwota wydatków na 2017 rok obejmuje planowane zakończenie postępowania dot. wypłaty odszkodowania.                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 400,00 | 113 604,00                       | 325 000,00     | 251 278,60     | 1 066 298,00   |
|       |        | 4600 | Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.<br>Plan ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00 | 43 000,00                        | 25 897,44      | 36 148,33      | 55 179,36      |
|       |        | 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:<br>- komunalnym zasobem lokalowym,<br>- użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 000,00 | 92 595,00                        | 60 906,14      | 51 631,99      | 63 649,53      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              | 6050 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2017 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 50.000,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16” - 14.600,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowa 18” - 4.500,00 zł.</li> </ul> <p>W 2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5” - 21.600,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18” - 4.500,00 zł.</li> </ul> <p>W 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowa 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)” - 9.692,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 11” - 11.988,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8” - 5.994,00 zł,</li> <li>- „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 6” - 4.914,00 zł.</li> </ul> <p>W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11” - 6.877,80 zł,</li> <li>- „Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10” - 5.693,52 zł,</li> <li>- „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19” - 20.000,00 zł.</li> </ul> | 0,00              | 69 100,00                        | 26 100,00         | 32 588,00        | 32 571,32         |
|            |              | 6060 | Środki przeznaczono na wykup gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         | 30 000,00                        | 97 791,32         | 7 457,99         | 653 272,87        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>134 000,00</b> | <b>120 559,00</b>                | <b>130 202,00</b> | <b>98 651,15</b> | <b>166 660,80</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87 000,00</b>  | <b>73 559,00</b>                 | <b>73 145,51</b>  | <b>59 987,58</b> | <b>123 175,62</b> |
|            |              | 4170 | <p>Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawania opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 474,00         | 11 274,00                        | 10 850,00         | 12 543,00        | 4 786,00          |
|            |              | 4300 | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 526,00         | 62 285,00                        | 62 295,51         | 44 644,58        | 113 139,62        |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4390 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 2 800,00            | 5 250,00            |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>                 | <b>57 056,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | 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           | 30 000,00                        | 45 595,49           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4520 | Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy, wyrisy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00                        | 9 676,50            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4610 | Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00                         | 1 784,50            | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>38 663,57</b>    | <b>40 263,18</b>    |
|            |              |      | Wydatki ponoszone w latach 2014-2015 w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” od 2016 roku ujmowane są w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.                                                                 |                     |                                  |                     |                     |                     |
|            |              | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.                                                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 37 953,57           | 36 293,18           |
|            |              | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.                                                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 710,00              | 3 970,00            |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 222,00</b>     |
|            |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”.                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 3 222,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 436 415,00</b> | <b>6 350 080,00</b>              | <b>7 130 793,53</b> | <b>6 877 883,29</b> | <b>5 411 507,78</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 683,00</b>    | <b>16 838,00</b>                 | <b>13 671,12</b>    | <b>8 934,68</b>     | <b>9 293,08</b>     |
|            |              | 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           | 16 838,00                        | 13 671,12           | 8 934,68            | 9 293,08            |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>159 000,00</b>   | <b>176 502,00</b>                | <b>148 855,62</b>   | <b>149 201,68</b>   | <b>135 178,55</b>   |
|       |              | 3030 | Środki na wypłatę: diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 600,00          | 149 460,00                       | 147 985,17          | 147 934,50          | 133 588,55          |
|       |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 300,00              | 0,00                |
|       |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 18 000,00                        | 405,95              | 600,68              | 110,00              |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 100,00            | 9 042,00                         | 464,50              | 366,50              | 1 480,00            |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 635 894,00</b> | <b>5 538 397,00</b>              | <b>5 475 526,65</b> | <b>5 447 449,34</b> | <b>4 849 859,04</b> |
|       |              | 3020 | Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.<br>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           | 19 459,00                        | 17 496,00           | 1 722,09            | 3 571,75            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.<br>W kwocie wydatków na 2018 rok uwzględniono: aktualny poziom wynagrodzeń oraz planowaną wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 400 000,00        | 3 255 000,00                     | 3 143 099,56        | 3 217 315,68        | 2 849 753,15        |
|       |              | 4018 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                              | 0,00                | 6 138,48                         | 6 138,48            | 2 046,16            | 0,00                |
|       |              | 4019 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 885,68                         | 1 885,68            | 628,56              | 0,00                |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285 000,00          | 257 281,00                       | 253 181,50          | 229 254,86          | 220 758,60          |
|       |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 90 000,00                        | 89 466,80           | 66 553,50           | 72 808,30           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 601 800,00          | 575 300,00                       | 559 058,26          | 563 402,43          | 487 868,62          |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4118 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                       | 0,00       | 1 055,16                         | 1 055,16       | 351,72         | 0,00           |
|       |        | 4119 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.                                                 | 0,00       | 324,12                           | 324,12         | 108,04         | 0,00           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.                                                                                                                                                                                                                                              | 80 200,00  | 65 750,00                        | 71 357,75      | 72 261,33      | 52 222,41      |
|       |        | 4128 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                 | 0,00       | 150,36                           | 150,36         | 50,12          | 0,00           |
|       |        | 4129 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.                                                           | 0,00       | 46,20                            | 46,20          | 15,40          | 0,00           |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00  | 65 505,00                        | 54 853,00      | 51 306,00      | 24 960,00      |
|       |        | 4170 | Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 15 000,00                        | 14 900,00      | 10 514,50      | 17 567,50      |
|       |        | 4210 | W 2018 roku zaplanowano środki m. in. na:<br>- zakup papieru do drukarek, faksu i ksero,<br>- zakup druków,<br>- zakup artykułów biurowych,<br>- zakup środków czystości,<br>- zakup materiałów eksploatacyjnych,<br>- zakup części i akcesoriów komputerowych,<br>- zakup prenumerat oraz literatury fachowej,<br>- zakup podpisów elektronicznych. | 180 117,00 | 193 732,00                       | 273 740,83     | 374 485,48     | 282 477,94     |
|       |        | 4260 | Oplaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.<br>Plan wydatków na lata 2017-2018 uwzględnia zwiększoną powierzchnię użytkową.                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00  | 80 000,00                        | 69 729,08      | 48 603,70      | 50 561,13      |
|       |        | 4270 | Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 107 000,00                       | 86 258,36      | 99 796,44      | 88 403,32      |
|       |        | 4280 | Badania okresowe pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00   | 8 000,00                         | 3 380,00       | 4 490,00       | 5 490,00       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4300 | W 2018 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.:<br>- obsługę prawną Urzędu,<br>- wysyłkę korespondencji,<br>- opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd,<br>- przeprowadzenie audytu wewnętrznego,<br>- oprawę dokumentów. | 465 677,00 | 444 740,00                       | 419 456,71     | 405 977,80     | 400 996,08     |
|       |        | 4350 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wydatkowane na usługę dostępu do internetu.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2017 środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 9 106,92       |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.                                                                                                                                                                                                                | 52 000,00  | 48 000,00                        | 39 758,99      | 55 742,80      | 21 061,70      |
|       |        | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wydatkowane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2017 środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 24 847,35      |
|       |        | 4380 | Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.                                                                                                                                                                                                                | 500,00     | 500,00                           | 267,89         | 55,35          | 0,00           |
|       |        | 4390 | Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                                                                                        | 6 500,00   | 4 000,00                         | 2 192,90       | 0,00           | 4 682,00       |
|       |        | 4400 | Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu.<br>Wydatek planowany od 2016 roku.                                                                                                                                                          | 35 000,00  | 33 000,00                        | 32 024,52      | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                 | 56 000,00  | 55 000,00                        | 48 300,97      | 54 348,47      | 43 976,22      |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 20 000,00                        | 5 545,90       | 4 941,22       | 7 072,72       |
|       |        | 4430 | W 2018 roku środki przeznaczono na:<br>- ubezpieczenie majątku gminy,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,<br>- koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.                           | 37 200,00  | 30 270,00                        | 19 001,01      | 13 090,00      | 13 423,29      |
|       |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                          | 93 000,00  | 81 760,00                        | 71 473,70      | 74 478,36      | 71 747,18      |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa dot.: opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.                                                              | 1 000,00   | 1 000,00                         | 549,00         | 120,00         | 160,00         |
|       |        | 4590 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.<br>Od 2016 roku środki na ten cel ujmowane są w klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60016, paragraf 4590.                                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 270,00         | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 4610 | Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 400,00                         | 1 010,00          | 12 156,14         | 14 127,74         |
|       |              | 4700 | Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00         | 42 000,00                        | 42 290,82         | 37 211,90         | 25 221,64         |
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Modernizacja centrali telefonicznej” - 16.151,59 zł (dot. 2015 roku),<br>- „Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie” - 11.526,00 zł (dot. 2014 roku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 16 151,59         | 11 526,00         |
|       |              | 6060 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” - 29.999,70 zł dot. 2015 roku, 63.725,76 zł dot. 2016 roku,<br>- „Informatyzacja urzędu” - 45.467,48 zł dot. 2014 roku, 83.807,34 zł dot. 2016 roku,<br>- „Zakup projektora” - 5.000,00 zł dot. 2017 roku,<br>- „Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem” - 26.100,00 zł dot. 2017 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 31 100,00                        | 147 533,10        | 29 999,70         | 45 467,48         |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>247 000,00</b> | <b>236 345,00</b>                | <b>211 156,61</b> | <b>206 675,97</b> | <b>144 460,08</b> |
|       |              | 4170 | Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 6 000,00                         | 4 400,00          | 6 800,00          | 5 700,00          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 000,00         | 23 400,00                        | 10 775,62         | 9 262,67          | 2 759,88          |
|       |              | 4300 | Środki w wysokości 204.000,00 zł w 2018 roku przeznaczono m.in. na:<br>- wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu,<br>- opracowanie graficzne, skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców,<br>- zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy,<br>- monitoring mediów,<br>- zlecenie wykonania plakatów, banerów,<br>- obsługa systemu MOBIINFO,<br>- wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej,<br>- wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej,<br>- wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej,<br>- zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.<br><br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na publikację promocyjną o Łoskoniu dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.000,00 zł. | 205 000,00        | 200 395,00                       | 186 469,19        | 184 135,05        | 129 596,55        |
|       |              | 4430 | Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 6 550,00                         | 9 511,80          | 6 398,25          | 6 403,65          |
|       |              | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku zaplanowano środki na pokrycie opłat sądowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 80,00             | 0,00              |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>378 838,00</b> | <b>381 998,00</b>                | <b>1 281 583,53</b> | <b>1 065 621,62</b> | <b>272 717,03</b> |
|       |              | 2900 | Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147 812,00        | 161 392,00                       | 1 042 018,25        | 865 851,78          | 135 322,09        |
|       |              | 3030 | Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych.<br>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        | 172 900,00                       | 172 000,00          | 147 155,10          | 98 606,29         |
|       |              | 4110 | Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00             | 0,00                             | 0,00                | 223,47              | 0,00              |
|       |              | 4120 | Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00             | 0,00                             | 0,00                | 31,85               | 0,00              |
|       |              | 4170 | Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240,00            | 0,00                             | 0,00                | 1 300,00            | 0,00              |
|       |              | 4210 | W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych - 1.500,00 zł.<br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup:<br>- materiałów do wykonania tablicy informacyjnej dot. Sołectwa Kamińsko - 556,00 zł,<br>- materiałów do montażu mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 120,00 zł.                                                                                                                                                                   | 2 176,00          | 1 100,00                         | 2 687,13            | 396,97              | 184,50            |
|       |              | 4270 | Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na potrzeby Sołectw i Osiedli Samorządowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          | 2 800,00                         | 799,55              | 984,00              | 356,00            |
|       |              | 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.<br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na:<br>- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. Osiedla samorządowego nr 1 - 3.000,00 zł,<br>- wykonanie tablicy z planem osiedla dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł,<br>- wydruk mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 350,00 zł. | 20 050,00         | 15 000,00                        | 35 867,03           | 21 870,50           | 10 871,77         |
|       |              | 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         | 28 806,00                        | 28 211,57           | 27 807,95           | 27 376,38         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 199 793,00</b> | <b>1 922 656,00</b>              | <b>1 302 168,83</b> | <b>1 042 997,43</b> | <b>1 245 917,81</b> |
|       | 75405  |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>203 000,00</b>                | <b>53 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     |
|       |        | 2300 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2016 roku środki przeznaczono na:<br/> - przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł,<br/> - dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 103 000,00                       | 53 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|       |        | 3000 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2015 roku środki przeznaczono na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł oraz fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 30.000,00 zł.</p> <p>W 2014 roku środki wydatkowane na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 8.000,00 zł.</p> <p>W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku wydatki na te cele klasyfikowane są w paragrafie 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”.</p> | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 33 000,00           | 8 000,00            |
|       |        | 6170 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie” - 100.000,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 100 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>892 688,00</b>   | <b>1 374 228,00</b>              | <b>930 815,95</b>   | <b>733 802,49</b>   | <b>969 867,20</b>   |
|       |        | 2820 | Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00                        | 20 000,00           | 29 920,96           | 35 800,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 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.<br><br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł.<br><br>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  | 14 386,00                        | 650,00         | 262,50         | 700,00         |
|       |        | 3030 | Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).<br>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 | 31 500,00                        | 18 188,40      | 14 338,00      | 26 343,00      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 740,00 | 30 740,00                        | 34 347,96      | 21 117,84      | 35 703,62      |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00  | 2 730,00                         | 1 481,55       | 2 978,60       | 3 086,81       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00  | 5 800,00                         | 6 470,12       | 3 720,59       | 9 290,44       |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 560,00    | 850,00                           | 922,14         | 507,79         | 861,48         |
|       |        | 4170 | Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 500,00 | 32 284,00                        | 27 740,00      | 29 130,00      | 25 120,00      |
|       |        | 4210 | W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 49.000,00 zł.<br><br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup:<br>- radiostacji dla OSP Długa Goślina dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.500,00 zł,<br>- torby R1 dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo - 1.200,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 700,00 | 54 800,00                        | 87 175,82      | 52 553,71      | 55 959,49      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                    | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        |      | W 2018 roku zaplanowano środki na opłaty:                                                                                                                                             | 211 000,00 | 243 000,00                       | 300 636,03     | 339 744,31     | 315 352,63     |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                       | w tym:     | w tym:                           | w tym:         | w tym:         | w tym:         |
|       |        | 4260 | - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,                                                                              | 142 000,00 | 140 000,00                       | 246 383,70     | 283 160,26     | 265 292,18     |
|       |        |      | - 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 uwzględnia ewentualny wzrost cen.                  | 69 000,00  | 103 000,00                       | 54 252,33      | 56 584,05      | 50 060,45      |
|       |        | 4270 | W 2018 roku środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.                                                                                             | 15 000,00  | 165 000,00                       | 32 916,00      | 14 639,99      | 13 693,49      |
|       |        |      | W 2017 roku wzrost wydatków dot. przeprowadzenia remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie 150.000,00 zł.                                                                               |            |                                  |                |                |                |
|       |        | 4280 | Badania lekarskie pracowników OSP.                                                                                                                                                    | 400,00     | 400,00                           | 50,00          | 6 980,00       | 2 000,00       |
|       |        | 4300 | Plan na 2018 rok - zakup usług pozostałych dot. OSP - 32.000,00 zł.                                                                                                                   | 34 000,00  | 37 514,00                        | 42 156,28      | 21 573,81      | 12 642,42      |
|       |        |      | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo dot. Sołectwa Boduszewo - 2.000,00 zł.                          |            |                                  |                |                |                |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.                                                                                                                            | 1 100,00   | 1 100,00                         | 918,52         | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4430 | Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.                                                                       | 47 000,00  | 62 200,00                        | 25 210,36      | 44 909,11      | 45 341,60      |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.                                                                                                                | 1 500,00   | 1 186,00                         | 1 826,86       | 1 914,38       | 1 823,22       |
|       |        | 4520 | Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                    | 1 000,00   | 1 616,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 6050 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 384.000,00 zł.                                                                             | 399 818,00 | 50 092,00                        | 295 125,91     | 95 893,90      | 780,00         |
|       |        |      | 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. |            |                                  |                |                |                |
|       |        | 6060 | W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo.                                           | 5 300,00   | 70 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        |      | W 2017 roku środki przeznaczono na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Białężyn - 70.000,00 zł.                                                                                      |            |                                  |                |                |                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na:<br>- dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego - 436.030,00 zł,<br>- dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 113.000,00 zł.<br><br>W 2016 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego - 35.000,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo - gaśniczego - 53.617,00 zł.<br><br>W 2014 roku środki przeznaczono na:<br>- dotację dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego - 5.500,00 zł,<br>- dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego - 379.869,00 zł. | 0,00       | 549 030,00                       | 35 000,00      | 53 617,00      | 385 369,00     |
|       | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00                         | 999,99         | 6 299,09       | 500,00         |
|       |        | 4210 | Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00                         | 999,99         | 6 299,09       | 500,00         |
|       | 75416  |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295 105,00 | 341 928,00                       | 303 302,24     | 269 553,38     | 266 452,61     |
|       |        | 2710 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2015 środki dot. pomocy finansowej dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.<br>W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od dnia 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska straciła uprawnienia do kontroli prędkości pojazdów za pomocą fotoradaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 999,50         | 907,25         |
|       |        | 3020 | Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.<br><br>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  | 7 556,00                         | 10 198,19      | 4 914,22       | 7 214,45       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160 000,00 | 177 531,00                       | 150 874,01     | 155 299,12     | 153 585,03     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00  | 12 784,00                        | 12 072,36      | 12 888,96      | 12 303,63      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 250,00  | 32 000,00                        | 28 010,48      | 28 120,22      | 29 177,96      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 350,00   | 4 600,00                         | 3 992,20       | 4 007,81       | 3 494,17       |
|       |        | 4170 | Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00  | 12 000,00                        | 12 000,00      | 12 900,00      | 18 000,00      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                            | 17 000,00 | 13 500,00                        | 25 316,18      | 15 782,25      | 12 337,43      |
|       |        | 4270 | Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                            | 5 000,00  | 4 000,00                         | 2 443,40       | 3 439,00       | 1 000,00       |
|       |        | 4280 | Badania lekarskie Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                        | 600,00    | 600,00                           | 580,00         | 290,00         | 900,00         |
|       |        | 4300 | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.<br>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  | 6 200,00                         | 988,15         | 4 976,47       | 2 903,17       |
|       |        | 4350 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu. Od 2015 roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 1 741,68       |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.<br>W planie na 2018 rok uwzględniono korzystniejsze rozwiązanie niż w latach poprzednich.                                                                              | 1 000,00  | 4 200,00                         | 2 992,55       | 3 675,49       | 1 740,00       |
|       |        | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Od 2015 roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360. | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 914,12         |
|       |        | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                           | 12 000,00 | 12 000,00                        | 12 000,00      | 12 000,00      | 6 000,00       |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00  | 1 500,00                         | 79,80          | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4430 | Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.                                                                                         | 4 800,00  | 3 800,00                         | 2 331,78       | 1 774,84       | 1 606,81       |
|       |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                              | 4 500,00  | 3 557,00                         | 3 281,79       | 3 095,82       | 4 375,72       |
|       |        | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014 - 2015 środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych. Od 2016 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4430.                                                           | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 389,68         | 257,42         |
|       |        | 4700 | Środki przeznaczono na szkolenie pracowników Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                 | 3 200,00  | 4 100,00                         | 7 515,42       | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|            |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”:<br>- w 2017 roku: 42.000,00 zł, w tym: kwota 12.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedli Samorządowych: nr 2 - 5.000,00 zł, nr 4 - 7.000,00 zł<br>- w 2016 roku: 28.625,93 zł, w tym: kwota 16.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedli Samorządowych: nr 4 - 8.000,00 zł, nr 5 - 8.000,00 zł,<br>- w 2015 roku: 5.000,00 zł realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 4,<br>- w 2014 roku: 7.993,77 zł realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedli Samorządowych: nr 4, nr 6. | 0,00            | 42 000,00                        | 28 625,93        | 5 000,00       | 7 993,77        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b> | <b>500,00</b>                    | <b>11 292,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00        | 500,00                           | 11 292,60        | 0,00           | 0,00            |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b> | <b>1 000,00</b>                  | <b>2 758,05</b>  | <b>342,47</b>  | <b>1 098,00</b> |
|            |              | 3020 | Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00        | 1 000,00                         | 2 758,05         | 342,47         | 1 098,00        |
|            |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 800,00</b> | <b>4 800,00</b>                  | <b>1 905,51</b>  | <b>303,76</b>  | <b>2 703,02</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 800,00</b> | <b>4 800,00</b>                  | <b>1 905,51</b>  | <b>303,76</b>  | <b>2 703,02</b> |
|            |              | 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.<br><br>W latach 2014 - 2015 roku środki na wyżej wymienione zadania klasyfikowane były w paragrafie 4610.<br>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        | 4 800,00                         | 1 905,51         | 110,00         | 0,00            |
|            |              | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014 - 2015 środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.<br>Od 2016 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 193,76         | 2 703,02        |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 757   |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>983 700,00</b>    | <b>908 296,00</b>                | <b>763 119,75</b>    | <b>785 747,41</b>    | <b>930 623,27</b>    |
|       | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>983 700,00</b>    | <b>908 296,00</b>                | <b>763 119,75</b>    | <b>785 747,41</b>    | <b>930 623,27</b>    |
|       |        | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00                         | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|       |        | 8090 | Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 10 000,00                        | 14 000,00            | 5 000,00             | 5 000,00             |
|       |        | 8110 | Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.<br>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           | 896 296,00                       | 748 619,75           | 780 247,41           | 925 123,27           |
| 758   |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>861 831,00</b>    | <b>394 394,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       |        | 4530 | Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 2 000,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>857 831,00</b>    | <b>392 394,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       |        | 4810 | Planowane na 2018 rok rezerwy:<br>- ogólna - 71.000,00 zł,<br>- celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 508.901,00 zł<br>(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),<br>- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 232.000,00 zł,<br>- celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 45.930,00 zł. | 857 831,00           | 392 394,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 150 797,00</b> | <b>18 896 571,00</b>             | <b>18 228 378,97</b> | <b>17 036 934,31</b> | <b>18 035 457,21</b> |
|       |        |      | 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  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 725 695,00</b>  | <b>8 365 498,00</b>              | <b>7 715 610,93</b>  | <b>7 250 809,22</b>  | <b>8 531 116,80</b>  |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.<br>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           | 586 446,00                       | 547 460,88           | 537 725,19           | 479 346,77           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018    | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 2830 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa” prowadzącego Szkołę Podstawową w Łopuchowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w gabinet lekarski.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                             | 0,00           | 2 930,00       | 0,00           |
|       |        | 3020 | Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 680,00    | 96 233,00                        | 85 855,32      | 78 296,35      | 80 368,27      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.<br>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 | 5 050 318,00                     | 4 527 099,40   | 4 227 989,94   | 4 083 790,21   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388 402,00   | 355 731,00                       | 344 154,96     | 338 252,42     | 312 097,11     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 885 902,00   | 891 410,00                       | 818 240,76     | 770 383,37     | 744 304,30     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 101,00   | 110 139,00                       | 96 953,12      | 87 122,44      | 91 872,93      |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.<br>Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 4 610,00                         | 2 090,00       | 722,00         | 0,00           |
|       |        | 4170 | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 064,00    | 20 943,00                        | 15 109,80      | 10 167,00      | 3 200,00       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191 028,00   | 183 781,00                       | 249 495,48     | 197 303,23     | 211 354,73     |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.<br>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    | 23 948,00                        | 15 868,08      | 28 813,58      | 30 694,75      |
|       |        | 4260 | Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.<br>Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308 036,00   | 209 829,00                       | 205 826,04     | 210 197,55     | 208 421,06     |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 399,00    | 97 958,00                        | 101 506,41     | 65 157,69      | 116 278,52     |
|       |        | 4280 | Badania okresowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 638,00     | 10 915,00                        | 4 367,00       | 6 648,00       | 5 979,00       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4300 | Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.                                                                                                                                                                                                                                 | 376 182,00 | 374 332,00                       | 315 123,38     | 340 424,33     | 243 148,12     |
|       |        | 4350 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowane na usługę dostępu do internetu.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 1 754,39       |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 806,00  | 12 701,00                        | 10 162,81      | 10 400,76      | 730,09         |
|       |        | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 8 518,23       |
|       |        | 4390 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 6.990,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowane na sporządzenie ekspertyzy i propozycji zmian w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 4.612,50 zł.                                                                     | 0,00       | 6 990,00                         | 0,00           | 0,00           | 4 612,50       |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 753,00   | 4 703,00                         | 1 950,29       | 2 940,05       | 3 484,59       |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br>Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br>W związku z reformą oświaty w latach poprzednich środki ujmowane w rozdziale 80110 „Gimnazja”. | 45 857,00  | 27 505,00                        | 25 457,00      | 25 627,17      | 26 223,31      |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 281 880,00 | 266 846,00                       | 256 526,00     | 257 732,00     | 231 400,00     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 889,00   | 3 634,00                         | 1 564,20       | 1 162,00       | 3 317,50       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018       | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016  | Wykonanie 2015  | Wykonanie 2014  |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |              | 6050 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2017 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne:<br/>- „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - 8.221,00 zł.</p> <p>W 2016 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne:<br/>- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” - 50.000,00 zł,<br/>- „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 40.800,00 zł.</p> <p>W 2015 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne:<br/>- „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 25.696,15 zł,<br/>- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 15.506,00 zł,<br/>- „Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” - 9.612,00 zł.</p> <p>W 2014 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne:<br/>- „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - 973.074,02 zł,<br/>- „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - 667.146,40 zł.</p> | 0,00            | 8 221,00                         | 90 800,00       | 50 814,15       | 1 640 220,42    |
|       |              | 6060 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2017 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 18 305,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b>                  | <b>4 351,93</b> | <b>3 056,95</b> | <b>4 521,17</b> |
|       |              | 2310 | <p>Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.</p> <p>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 3 056,95        | 4 521,17        |
|       |              | 4330 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00        | 6 000,00                         | 4 351,93        | 0,00            | 0,00            |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 476 370,00</b> | <b>4 458 283,00</b>              | <b>4 185 653,26</b> | <b>4 253 853,80</b> | <b>4 363 790,77</b> |
|       |              | 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           | 12 800,00                        | 0,00                | 98 778,70           | 89 457,15           |
|       |              | 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        | 1 321 008,00                     | 1 140 686,72        | 1 176 432,50        | 1 206 635,03        |
|       |              | 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        | 3 032 603,00                     | 2 862 483,86        | 2 956 504,60        | 3 064 355,77        |
|       |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 5 500,00            | 0,00                |
|       |              | 4270 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola Słoneczko.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 10 442,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 496,00           | 12 496,00                        | 12 496,00           | 9 088,00            | 0,00                |
|       |              | 4330 | Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok został wyliczony na podstawie planowanej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach. | 80 000,00           | 67 504,00                        | 95 084,19           | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 4430 | Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 1 430,00                         | 1 467,00            | 3 750,00            | 3 342,82            |
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                             | 73 435,49           | 3 800,00            | 0,00                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

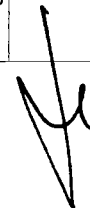
| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>58 991,00</b>    | <b>61 881,00</b>                 | <b>51 143,68</b>    | <b>64 896,40</b>    | <b>58 355,62</b>    |
|       |              | 2310 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W poprzednich latach środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Poznania dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 1 896,56            | 1 058,80            |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.                                                                                                                                                                                                                                      | 55 991,00           | 55 449,00                        | 51 143,68           | 62 999,84           | 57 296,82           |
|       |              | 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.<br>Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.                                                    | 3 000,00            | 6 432,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 142 683,00</b> | <b>4 285 937,00</b>              | <b>4 550 478,45</b> | <b>4 086 487,43</b> | <b>4 186 610,06</b> |
|       |              | 3020 | Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                      | 16 240,00           | 11 838,00                        | 12 119,46           | 10 841,14           | 11 482,18           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.<br>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        | 2 080 573,00                     | 2 369 058,22        | 2 368 146,73        | 2 484 255,58        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                             | 194 617,00          | 180 465,00                       | 184 267,21          | 195 404,06          | 196 743,79          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                      | 442 161,00          | 394 207,00                       | 420 840,06          | 421 709,99          | 445 244,20          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                | 55 402,00           | 35 581,00                        | 42 109,67           | 46 296,04           | 48 974,15           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.<br>Plan na 2018 rok został wyliczony na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.                                                                                                                      | 8 756,00            | 132,00                           | 0,00                | 1 680,00            | 1 802,00            |
|       |              | 4170 | Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.<br>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           | 2 000,00                         | 11 076,38           | 11 733,92           | 11 463,20           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 866,00           | 32 500,00                        | 99 345,78           | 102 645,43          | 53 387,68           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                | 3 639,00            | 5 394,00                         | 32 399,31           | 9 941,40            | 18 130,62           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4260 | Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.<br>Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii przyjętego w umowie zawartej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.                                                                                                    | 206 922,00 | 287 412,00                       | 241 104,79     | 282 597,41     | 284 276,87     |
|       |        | 4270 | Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                     | 35 010,00  | 33 008,00                        | 36 195,58      | 42 746,44      | 21 994,98      |
|       |        | 4280 | Badania okresowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 509,00   | 3 495,00                         | 3 989,55       | 3 387,00       | 2 323,00       |
|       |        | 4300 | Zakup usług dot. utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.                                                                                                                                                                                  | 416 925,00 | 419 146,00                       | 383 492,56     | 397 713,55     | 372 136,79     |
|       |        | 4350 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 1 590,72       |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.<br>Kwota na 2018 rok uwzględnia wzrost cen usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                | 9 413,00   | 6 405,00                         | 6 178,47       | 6 351,62       | 439,85         |
|       |        | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4360.                                                                                                              | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 4 946,84       |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 169,00   | 2 467,00                         | 1 852,97       | 1 669,41       | 1 666,44       |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br>Plan na 2018 rok wyliczono na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłat za gospodarowanie odpadami.<br>W związku z reformą oświaty środki od 2018 roku częściowo ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. | 7 967,00   | 23 470,00                        | 21 107,00      | 23 764,88      | 24 615,17      |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123 907,00 | 136 621,00                       | 138 461,00     | 151 820,00     | 146 781,00     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 451,00   | 1 223,00                         | 480,00         | 1 273,41       | 1 355,00       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - 630.000,00 zł dot. 2017 roku, 546.400,44 zł dot. 2016 roku, 6.765,00 zł dot. 2015 roku.<br><br>W 2014 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja skateparku” - 53.000,00 zł. | 0,00              | 630 000,00                       | 546 400,44        | 6 765,00          | 53 000,00         |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>829 678,00</b> | <b>811 942,00</b>                | <b>735 566,93</b> | <b>616 803,79</b> | <b>644 485,07</b> |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 321,00          | 12 321,00                        | 8 597,28          | 8 369,80          | 7 840,42          |
|       |              | 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          | 1 199,00                         | 461,03            | 447,24            | 674,09            |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 71 445,00                        | 50 013,00         | 48 690,00         | 45 747,00         |
|       |              | 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        | 726 977,00                       | 676 495,62        | 559 296,75        | 590 223,56        |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66 246,00</b>  | <b>64 034,00</b>                 | <b>56 798,54</b>  | <b>46 743,89</b>  | <b>46 693,14</b>  |
|       |              | 4170 | Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 593,00                           | 0,00              | 879,00            | 550,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 162,00          | 5 613,00                         | 4 377,78          | 4 569,92          | 6 169,00          |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 887,00          | 4 262,00                         | 1 505,35          | 1 527,70          | 2 296,15          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 738,00          | 8 440,00                         | 2 848,96          | 4 151,29          | 3 295,20          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 841,00          | 0,00                             | 0,00              | 3 825,54          | 4 976,07          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 618,00         | 45 126,00                        | 48 066,45         | 31 790,44         | 29 406,72         |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                | <b>70 823,00</b>  | <b>71 241,00</b>                 | <b>83 292,25</b>  | <b>109 065,12</b> | <b>0,00</b>       |
|       |              | 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.<br>W poprzednich latach wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 80104.                                                                                                                  | 15 068,00         | 10 046,00                        | 34 705,00         | 27 846,56         | 0,00              |
|       |              | 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.<br>W poprzednich latach wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 80104 „Przedszkola”.                                                                                                       | 55 755,00         | 61 195,00                        | 48 587,25         | 81 218,56         | 0,00              |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>483 076,00</b> | <b>489 176,00</b>                | <b>508 788,20</b> | <b>421 178,39</b> | <b>0,00</b>    |
|       |        | 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         | 32 328,00                        | 22 624,32         | 22 699,80         | 0,00           |
|       |        | 3020 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.                                                                                                                                          | 0,00              | 175,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|       |        | 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        | 342 533,00                       | 357 209,64        | 337 122,89        | 0,00           |
|       |        | 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         | 27 617,00                        | 27 131,06         | 0,00              | 0,00           |
|       |        | 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         | 54 551,00                        | 65 082,33         | 54 959,75         | 0,00           |
|       |        | 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          | 6 650,00                         | 8 014,25          | 6 395,95          | 0,00           |
|       |        | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidacje) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach. | 0,00              | 0,00                             | 331,60            | 0,00              | 0,00           |
|       |        | 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         | 25 322,00                        | 28 395,00         | 0,00              | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        |      | 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  |      | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 965,00  | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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  | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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   | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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   | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232 270,00 | 282 579,00                       | 336 694,80     | 184 039,32     | 199 884,58     |
|       |        | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 500,00         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.<br>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  | 5 016,00                         | 0,00           | 0,00           | 6 754,00       |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 586,00     | 0,00                             | 0,00           | 448,63         | 411,26         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 812,00          | 1 032,00                         | 2 300,88          | 3 042,73          | 1 773,21          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 547,00            | 150,00                           | 185,23            | 19,60             | 0,00              |
|            |              | 4170 | Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 974,00         | 14 580,00                        | 19 680,00         | 21 252,32         | 13 610,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 875,00          | 2 386,00                         | 16 559,64         | 2 731,56          | 21 383,30         |
|            |              | 4270 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014, 2016 i 2017 środki przeznaczone na zakup usług remontowych.                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 000,00                         | 36 977,91         | 0,00              | 250,00            |
|            |              | 4300 | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 270,00         | 54 155,00                        | 51 724,80         | 36 783,48         | 41 091,81         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 456,00          | 1 545,00                         | 1 428,00          | 1 428,00          | 714,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133 050,00        | 123 715,00                       | 122 159,00        | 118 333,00        | 113 397,00        |
|            |              | 6060 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2016-2017 środki przeznaczone były na zadania inwestycyjne:<br>- „Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1” - 85.679,34 zł dot. 2016 roku,<br>- „Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej” - 78.000,00 zł dot. 2017 roku. | 0,00              | 78 000,00                        | 85 679,34         | 0,00              | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>279 000,00</b> | <b>278 952,00</b>                | <b>268 592,10</b> | <b>300 016,00</b> | <b>297 644,75</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 6300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku ujęto środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach - 30.000,00 zł.                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 012,00</b>  | <b>15 870,00</b>                 | <b>17 691,48</b>  | <b>13 448,50</b>  | <b>25 284,18</b>  |
|            |              |      | 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          | 2 400,00                         | 2 400,00          | 800,00            | 10 640,00         |
|            |              | 4210 | Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 500,00                         | 2 434,93          | 1 450,31          | 6 273,88          |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 4240 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 999,93            | 999,96            | 2 104,99          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 10 320,00                        | 11 246,90         | 9 590,08          | 5 641,19          |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.                                                                                                                                                   | 612,00            | 650,00                           | 609,72            | 608,15            | 0,00              |
|       |              | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel zaplanowano w paragrafie 4360. | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 624,12            |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>239 988,00</b> | <b>259 082,00</b>                | <b>246 900,62</b> | <b>252 567,50</b> | <b>268 360,57</b> |
|       |              | 2360 | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.                                                              | 10 000,00         | 1 500,00                         | 4 000,00          | 15 745,00         | 21 210,51         |
|       |              | 4110 | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):                                                                                                      | 1 800,00          | 1 800,00                         | 2 404,61          | 3 168,63          | 4 584,16          |
|       |              | 4120 | - opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych,<br>- terapeuci,<br>- specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji                                                                                  | 300,00            | 300,00                           | 129,37            | 194,09            | 296,41            |
|       |              | 4170 | Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,<br>- opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.                                                                                                                                                                   | 107 000,00        | 106 445,00                       | 114 751,00        | 111 587,00        | 81 652,00         |
|       |              | 4210 | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                       | 35 000,00         | 38 280,00                        | 35 518,27         | 29 496,51         | 46 120,01         |
|       |              | 4240 | Plan dla 2018 - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 1 999,52          | 1 995,69          | 2 996,74          |
|       |              | 4260 | Plan dla 2018 - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 713,03            | 2 720,33          | 2 411,73          |
|       |              | 4270 | Plan dla 2018 - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sąsiadujących pomieszczeń.                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 8 824,02          |
|       |              | 4300 | Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                     | 45 588,00         | 69 757,00                        | 48 089,41         | 41 708,30         | 48 605,49         |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 500,00                         | 2 080,00            | 3 572,00            | 5 940,00            |
|            |              | 4400 | Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.                                                                                                                | 37 000,00           | 36 890,00                        | 36 889,20           | 42 156,95           | 45 241,54           |
|            |              | 4430 | Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.                                                                                                                                             | 300,00              | 610,00                           | 326,21              | 223,00              | 477,96              |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 2360 | Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                  |                     |                     |                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 987 012,11</b> | <b>2 237 474,26</b>              | <b>2 403 418,68</b> | <b>2 312 336,92</b> | <b>2 024 040,25</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>105 542,01</b>   | <b>34 290,29</b>    | <b>30 254,60</b>    |
|            |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”. |                     |                                  |                     |                     |                     |
|            |              | 4330 | Plan na 2018 rok - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.                                                                                                        | 0,00                | 0,00                             | 105 542,01          | 34 290,29           | 30 254,60           |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>181 218,00</b>   | <b>181 756,00</b>                | <b>160 998,90</b>   | <b>147 455,09</b>   | <b>79 421,42</b>    |
|            |              | 4330 | Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                  | 181 218,00          | 181 756,00                       | 160 998,90          | 147 455,09          | 79 421,42           |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>55 710,08</b>    | <b>35 276,42</b>    | <b>23 298,02</b>    |
|            |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących rodzin zastępczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.                                                             |                     |                                  |                     |                     |                     |
|            |              | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 35 276,42           | 23 298,02           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

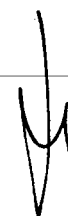
| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018   | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014 |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|       |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                    |             |                                  |                  |                  |                |
|       |              | 4330 | W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są planowane w paragrafie 4330 (w latach 2014-2015 - paragraf 3110). | 0,00        | 0,00                             | 55 710,08        | 0,00             | 0,00           |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>551,56</b>  |
|       |              | 4110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 79,51          |
|       |              | 4120 | W 2014 roku środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.                                     | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 11,29          |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 460,76         |
|       | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>46 929,86</b> | <b>36 906,83</b> | <b>0,00</b>    |
|       |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących asystenta rodziny przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.                                                       |             |                                  |                  |                  |                |
|       |              | 4010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 34 182,62        | 28 715,15        | 0,00           |
|       |              | 4040 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 2 215,23         | 0,00             | 0,00           |
|       |              | 4110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 6 271,23         | 4 971,44         | 0,00           |
|       |              | 4120 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                             | 879,98           | 697,61           | 0,00           |
|       |              | 4360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 429,27           | 0,00             | 0,00           |
|       |              | 4410 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                             | 1 857,60         | 1 428,70         | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4440 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00                             | 1 093,93       | 1 093,93       | 0,00           |
|       | 85211  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                             | 4,03           | 0,00           | 0,00           |
|       |        |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                |                |                |
|       |        | 4560 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 4,03           | 0,00           | 0,00           |
|       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                             | 13 655,40      | 37 636,60      | 16 906,78      |
|       |        |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane ze zwrotem: dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. |           |                                  |                |                |                |
|       |        | 2910 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 8 889,50       | 19 650,10      | 9 956,48       |
|       |        | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 8 482,23       | 5 754,78       |
|       |        | 4400 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                             | 0,00           | 8 621,56       | 0,00           |
|       |        | 4560 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 4 765,90       | 882,71         | 1 195,52       |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 85213  |      | <b>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</b>                                       | 11 299,00  | 12 299,00                        | 11 993,90      | 11 260,93      | 9 203,19       |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.                                                                                                                                                           | 11 299,00  | 12 299,00                        | 11 993,90      | 11 260,93      | 9 203,19       |
|       | 85214  |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                                                                         | 239 686,00 | 288 498,00                       | 312 290,92     | 344 689,90     | 312 223,76     |
|       |        | 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 | 288 498,00                       | 312 290,92     | 344 689,90     | 312 223,76     |
|       | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 540 999,11 | 531 889,00                       | 621 392,97     | 666 670,87     | 722 828,21     |
|       |        | 3110 | Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                       | 540 999,11 | 531 889,00                       | 621 392,97     | 666 670,87     | 722 828,21     |
|       | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 95 894,00  | 153 008,00                       | 148 573,58     | 136 350,50     | 118 306,03     |
|       |        | 3110 | Zasiłki stałe dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.                                                                                                                | 95 894,00  | 153 008,00                       | 148 573,58     | 136 350,50     | 118 306,03     |
|       | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | 699 946,00 | 740 198,00                       | 651 523,93     | 618 779,83     | 507 431,50     |
|       |        | 3020 | Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00                         | 5 977,65       | 10 679,24      | 5 999,99       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                      | 494 389,00 | 518 613,00                       | 453 732,80     | 369 043,13     | 325 670,66     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                     | 36 761,00  | 34 083,00                        | 28 417,46      | 30 739,51      | 32 255,50      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                     | 89 671,00  | 90 633,00                        | 83 632,86      | 68 370,94      | 58 540,89      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                               | 9 225,00   | 10 528,00                        | 10 603,32      | 9 220,98       | 7 304,55       |
|       |        | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 12 430,00                        | 7 506,59       | 40 280,80      | 14 004,48      |
|       |        | 4240 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                             | 419,10         | 464,40         | 270,00         |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |              | 4270 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 25 400,00        | 0,00             |
|       |              | 4280 | Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                            | 1 200,00          | 970,00                           | 860,00           | 963,00           | 621,00           |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                              | 13 000,00         | 18 000,00                        | 18 617,32        | 20 730,85        | 17 982,05        |
|       |              | 4350 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel planowane są w paragrafie 4360.                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 669,38           |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                  | 4 200,00          | 4 200,00                         | 3 023,54         | 3 456,07         | 392,50           |
|       |              | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej.<br>Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel planowane są w paragrafie 4360. | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 2 996,77         |
|       |              | 4400 | Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                       | 21 760,00         | 21 760,00                        | 21 759,96        | 21 759,96        | 21 742,18        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                            | 4 200,00          | 4 200,00                         | 4 210,27         | 3 735,00         | 3 796,90         |
|       |              | 4430 | Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                       | 300,00            | 1 205,00                         | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                       | 13 240,00         | 14 076,00                        | 11 577,42        | 11 759,75        | 8 790,65         |
|       |              | 4700 | Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 3 500,00                         | 985,64           | 1 976,20         | 0,00             |
|       |              | 6060 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku zakupiono serwer baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 6 194,00         |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                       | <b>117 370,00</b> | <b>119 126,26</b>                | <b>72 610,32</b> | <b>54 423,68</b> | <b>42 669,62</b> |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 220,00         | 17 566,00                        | 10 671,14        | 7 244,94         | 4 979,87         |
|       |              | 4120 | Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.                                                                                                                | 150,00            | 160,00                           | 52,93            | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 101 400,26                       | 61 886,25        | 47 178,74        | 37 689,75        |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b> | <b>175 000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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.<br>W trakcie 2018 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.<br>W latach wcześniejszych wydatki na ten cel ujmowano w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zmiana klasyfikacji budżetowej). | 70 000,00        | 175 000,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 600,00</b> | <b>35 700,00</b>                 | <b>202 192,78</b> | <b>188 595,98</b> | <b>160 945,56</b> |
|            |              | 2360 | Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00        | 12 000,00                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 7 000,00          |
|            |              | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono 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”.<br>Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania przeniesiono do rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.                                                        | 0,00             | 0,00                             | 174 191,83        | 159 522,50        | 136 684,43        |
|            |              | 4170 | Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00           | 500,00                           | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00         | 7 000,00                         | 7 367,47          | 7 933,62          | 10 008,13         |
|            |              | 4300 | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. m. in. Klubu Seniora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00        | 16 000,00                        | 10 044,20         | 10 554,75         | 7 253,00          |
|            |              | 4430 | Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00           | 200,00                           | 89,28             | 85,11             | 0,00              |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                   |                   |                   |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 200,00</b>  | <b>3 500,00</b>                  | <b>126 200,00</b> | <b>36 000,00</b>  | <b>144 572,19</b> |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>126 200,00</b> | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2830 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.<br>Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących żłobków przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 126 200,00        | 36 000,00         | 0,00              |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 200,00</b>   | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>144 572,19</b> |
|            |              | 3119 | W latach 2017 - 2018 środki przeznaczono na realizację 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. | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 24 000,00         |
|            |              | 4017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 139,89          | 2 611,58                         | 0,00              | 0,00              | 89 040,25         |
|            |              | 4019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369,11            | 306,42                           | 0,00              | 0,00              | 4 713,92          |
|            |              | 4117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541,00            | 456,00                           | 0,00              | 0,00              | 15 494,68         |
|            |              | 4119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64,00             | 54,00                            | 0,00              | 0,00              | 820,74            |
|            |              | 4127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77,00             | 64,00                            | 0,00              | 0,00              | 2 178,92          |
|            |              | 4129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00              | 8,00                             | 0,00              | 0,00              | 115,37            |
|            |              | 4307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 4 939,00          |
|            |              | 4309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 261,00            |
|            |              | 4447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 2 857,05          |
|            |              | 4449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 151,26            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>455 643,00</b> | <b>454 355,00</b>                | <b>394 805,02</b> | <b>362 936,16</b> | <b>348 605,85</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>438 181,00</b> | <b>374 063,00</b>                | <b>320 918,09</b> | <b>274 898,07</b> | <b>242 557,63</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 588,00            | 1 303,00                         | 308,00            | 183,70            | 364,46            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319 399,00        | 277 108,00                       | 238 518,01        | 206 334,32        | 177 869,14        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 324,00         | 17 900,00                        | 16 077,35         | 12 983,56         | 12 957,62         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 948,00         | 50 636,00                        | 43 101,57         | 36 376,25         | 32 141,78         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 175,00          | 5 544,00                         | 4 452,10          | 4 235,75          | 3 832,89          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 510,00          | 2 000,00                         | 5 492,06          | 5 147,49          | 4 767,74          |
|            |              | 4280 | Badania lekarskie pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416,00            | 406,00                           | 195,00            | 25,00             | 93,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 821,00         | 19 166,00                        | 12 774,00         | 9 612,00          | 10 531,00         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 000,00</b>  | <b>79 999,00</b>                 | <b>73 876,93</b>  | <b>87 765,20</b>  | <b>105 742,90</b> |
|            |              | 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         | 79 999,00                        | 73 606,04         | 77 650,00         | 79 867,00         |
|            |              | 3260 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”.                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 270,89            | 10 115,20         | 25 875,90         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 462,00</b>   | <b>293,00</b>                    | <b>10,00</b>   | <b>272,89</b>  | <b>305,32</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 702,00            | 293,00                           | 0,00           | 272,89         | 255,32         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 760,00            | 0,00                             | 10,00          | 0,00           | 50,00          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                  |                |                |                |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>626 348,42</b> | <b>569 304,06</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 2910 | Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00          | 15 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 4560 | Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 2910 | Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00         | 20 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              |      | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                |                |                |
|            |              | 4300 | W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 4560 | Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>109 348,42</b> | <b>105 207,06</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              | 4010 | Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 689,00         | 47 882,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 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.            | 32 228,13         | 27 009,20                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 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. | 5 687,33          | 4 766,34                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 143,00          | 2 640,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 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  | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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    | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 548,00  | 7 437,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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  | 4 715,81                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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  | 832,20                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 074,00  | 1 044,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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    | 661,73                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 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    | 116,77                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4280 | Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230,00    | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960,00    | 1 040,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00  | 2 660,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |              | 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          | 1 278,74                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 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            | 225,66                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 186,00          | 1 186,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 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            | 774,87                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 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            | 136,74                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4700 | Szkolenia asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00            | 800,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>156 000,00</b> | <b>153 600,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |              | 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        | 153 600,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>72 000,00</b>  | <b>69 474,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |              | 4330 | Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 000,00         | 69 474,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b> | <b>195 023,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |              | 4330 | Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00        | 195 023,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 896 814,00</b> | <b>4 089 315,22</b>              | <b>2 508 165,90</b> | <b>2 253 866,59</b> | <b>1 994 269,72</b> |
|       | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 519 520,00</b> | <b>2 255 160,00</b>              | <b>1 226 828,71</b> | <b>803 822,16</b>   | <b>696 608,66</b>   |
|       |        | 2900 | <p>Plan na 2018 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej (dot. środków na ewentualne uiszczenie przez Związek 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 wpłaty przez Gminę z przeznaczeniem na ten cel - 4.791.102,00 zł,</li> <li>- pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.039.608,00 zł,</li> <li>- podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.612.800,00 zł.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2017 roku wpłata obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł,</li> <li>- pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 655.050,00 zł.</li> </ul> | 7 443 510,00        | 2 150 150,00                     | 860 932,00          | 7 285,00            | 0,00                |
|       |        | 4300 | <p>W 2018 roku środki przeznaczono m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 25.000,00 zł,</li> <li>- partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w Raduszynie - 20.010,00 zł,</li> <li>- wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 1.000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 010,00           | 53 010,00                        | 46 756,30           | 43 008,92           | 44 072,34           |
|       |        | 4600 | W latach 2017-2018 środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |        | 4610 | W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 7 000,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |        | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku” - 35.000,00 zł.<br><br>W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 10.241,00 zł.<br><br>W 2015 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” - 9.594,00 zł.<br><br>W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - 13.162,61 zł,<br>- „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” - 1.393,20 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego nr 3. | 0,00              | 35 000,00                        | 10 240,41         | 9 594,00          | 14 555,81         |
|       |        | 6650 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł<br><br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina - wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 308 900,00        | 743 934,24        | 637 980,51        |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>47 600,00</b>  | <b>62 530,00</b>                 | <b>28 475,08</b>  | <b>24 280,88</b>  | <b>10 503,05</b>  |
|       |        | 2320 | Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00                        | 8 567,16          | 9 534,23          | 5 690,26          |
|       |        | 4210 | Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 100,00                           | 0,00              | 95,95             | 589,99            |
|       |        | 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.<br><br>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         | 42 430,00                        | 19 907,92         | 14 650,70         | 4 222,80          |
|       | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>431 950,00</b> | <b>282 836,00</b>                | <b>238 815,64</b> | <b>249 864,45</b> | <b>259 523,28</b> |
|       |        | 4210 | Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 200,00          | 5 000,00                         | 4 800,00          | 4 800,00          | 4 620,00          |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 4300 | W 2018 roku środki przeznaczono na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 325.700,00 zł.<br><br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na:<br>- sprzątanie placu zabaw ul. Telimieny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 550,00 zł,<br>- sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326 750,00        | 267 836,00                       | 219 255,64        | 245 064,45        | 254 903,28        |
|       |              | 6050 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 10 000,00                        | 14 760,00         | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>176 244,00</b> | <b>198 280,00</b>                | <b>159 616,06</b> | <b>180 980,26</b> | <b>171 475,17</b> |
|       |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie ekspertyzy dot. wycinki drzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 2 400,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4210 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup:<br>- paliwa i materiałów do kosiarki dot. Solectw: Długa Goślina, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Katy, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko - 6.444,00 zł,<br>- materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni dot. Solectw: Głęboczek oraz Raduszyn - 2.300,00 zł,<br>- środków chemicznych do utrzymania zieleni dot. Solectw: Kąty oraz Wojnowo - 200,00 zł<br>- krzewów dot. Solectwa Wojnowo - 200,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 144,00          | 4 650,00                         | 5 285,14          | 2 347,20          | 2 054,57          |
|       |              | 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          | 600,00                           | 187,38            | 154,89            | 171,53            |
|       |              | 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.<br><br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na:<br>- 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. Solectw: Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Mściszewo, Uchorowo, Zielonka oraz Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 - 17.500,00 zł,<br>- zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa, ulic Mickiewicza, Żeromskiego dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 5.800,00 zł,<br>- serwis kosiarki i kosi spalinowej dot. Solectw: Głęboczek, Przebędowo, Trojanowo, Uchorowo, Łoskoń Stary - 1.700,00 zł. | 157 000,00        | 188 030,00                       | 150 253,04        | 178 478,17        | 168 880,07        |
|       |              | 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          | 1 100,00                         | 3 890,50          | 0,00              | 369,00            |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowania sądowego dot. umowy na utrzymanie zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 500,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>282 500,00</b>   | <b>78 800,00</b>                 | <b>70 540,40</b>  | <b>57 678,45</b>  | <b>67 066,91</b>  |
|       |              | 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           | 61 000,00                        | 58 750,00         | 46 500,00         | 50 000,00         |
|       |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowano na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 8 999,91          |
|       |              | 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           | 17 800,00                        | 11 790,40         | 11 178,45         | 8 067,00          |
|       |              | 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          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 301 000,00</b> | <b>1 100 440,22</b>              | <b>728 473,87</b> | <b>862 184,77</b> | <b>724 950,39</b> |
|       |              | 4260 | Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          | 521 286,22                       | 451 413,72        | 382 289,95        | 383 488,23        |
|       |              | 4270 | Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000,00          | 134 822,00                       | 163 787,12        | 174 955,33        | 139 204,87        |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych utrzymanie oświetlenia drogowego.<br><br>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”.<br><br>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.<br>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          | 441 137,00                       | 111 968,03        | 126 075,03        | 119 258,08        |
|       |              | 6050 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie” (wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00           | 3 195,00                         | 1 305,00          | 19 579,46         | 82 999,21         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |              | 6058 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina" dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 99 203,00        | 0,00             |
|       |              | 6059 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina" dot. wkładu własnego gminy.                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 60 082,00        | 0,00             |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>138 000,00</b> | <b>111 269,00</b>                | <b>55 416,14</b> | <b>75 055,62</b> | <b>64 142,26</b> |
|       |              | 4210 | Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 2 200,00                         | 1 241,80         | 968,18           | 1 785,50         |
|       |              | 4260 | W 2018 roku środki przeznaczono na zakup:<br>- energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł,<br>- 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         | 27 500,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4270 | W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 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         | 41 400,00                        | 20 749,34        | 32 170,48        | 44 661,50        |
|       |              | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki ujęte w paragrafie 4520.                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 32 838,96        | 17 695,26        |
|       |              | 4520 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.<br>Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 35 169,00                        | 33 425,00        | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2015 roku środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów" (wydatki dot. Osiedla Samorządowego Nr 4).                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00             | 9 078,00         | 0,00             |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 921   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 773 665,00</b> | <b>2 602 199,00</b>              | <b>2 587 276,91</b> | <b>2 243 140,22</b> | <b>2 234 087,40</b> |
|       | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>    | <b>39 100,00</b>                 | <b>523 370,00</b>   | <b>252 347,25</b>   | <b>236 303,00</b>   |
|       |        | 2360 | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.<br>Wzrost kwoty na 2018 rok w stosunku do 2017 roku związany jest z planowaną większą liczbą wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.                                                                                                                  | 80 000,00           | 29 100,00                        | 6 150,00            | 14 500,00           | 14 500,00           |
|       |        | 2710 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach poprzednich środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na:<br>- dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą” - 10.000,00 zł dot. 2017 roku,<br>- opracowanie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim - 9.000,00 zł dot. 2014 roku.   | 0,00                | 10 000,00                        | 0,00                | 0,00                | 9 000,00            |
|       |        | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2014 roku środki wydatkowano na dzierżawę terenu pod organizację widowiska plenerowego.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           |
|       |        | 4568 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>Środki w 2015 roku wydatkowano na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 7 945,00            | 0,00                |
|       |        | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2016 roku środki przeznaczono na koszty sądowe związane ze sporem prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Poznaniu dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                             | 17 220,00           | 0,00                | 0,00                |
|       |        | 6050 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                             | 500 000,00          | 85 300,00           | 0,00                |
|       |        | 6058 | Plan dla 2018 roku 0,00 zł.<br><br>W roku 2014 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 144 602,25          |
|       |        | 6059 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W roku 2014 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” dot. wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 48 200,75           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 6668 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>Środki w 2015 roku przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 144 602,25          | 0,00                |
|       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 968 185,00</b> | <b>1 645 796,00</b>              | <b>1 216 194,58</b> | <b>1 147 258,07</b> | <b>1 060 410,72</b> |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.<br>W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00          | 1 184 348,00                     | 1 175 600,00        | 1 120 000,00        | 1 054 100,00        |
|       |              | 4210 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup:<br>- wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectw: Białężyn, Głęboczek oraz Nieszawa - 25.885,00 zł,<br>- materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy dot. Sołectwa Głęboczek - 1.300,00 zł.                                                                                                                     | 27 185,00           | 4 965,00                         | 9 313,09            | 5 935,04            | 0,00                |
|       |              | 4260 | Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 6 500,00                         | 1 630,58            | 2 597,50            | 2 042,69            |
|       |              | 4270 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na:<br>- malowanie świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głęboczek - 3.000,00 zł,<br>- remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł.                                                                                                                                                   | 4 500,00            | 5 500,00                         | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlicy w Głęboczku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 2 283,00                         | 2 715,41            | 382,03              | 152,03              |
|       |              | 4430 | Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 200,00                           | 625,00              | 700,00              | 116,00              |
|       |              | 6050 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 1.000.000,00 zł,<br>- „Budowa świetlicy w Łopuchowie” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 20.000,00 zł.                                                                                                                                                                        | 1 020 000,00        | 433 000,00                       | 26 310,50           | 13 703,50           | 0,00                |
|       |              | 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            | 0,00                             | 0,00                | 3 940,00            | 0,00                |
|       |              | 6220 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2017 roku środki przeznaczone na dotację celową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego.                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 9 000,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000,00</b>   | <b>614 000,00</b>                | <b>600 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>666 000,00</b>   |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.<br>W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00          | 614 000,00                       | 600 000,00          | 650 000,00          | 666 000,00          |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>145 930,00</b> | <b>159 081,00</b>                | <b>66 762,99</b>  | <b>112 292,42</b> | <b>120 395,83</b> |
|       |              | 2720 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku oraz 2017 roku środki przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.                                                                                                                                                     | 0,00              | 42 096,00                        | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         |
|       |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobami fizycznymi dot.:<br>- wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy na lata 2016-2019 - 4.000,00 zł,<br>- opracowanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Miasta i Gminy Murowana Goślina - 10.060,00 zł.                                        | 0,00              | 0,00                             | 14 060,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4260 | Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 3 000,00                         | 328,57            | 541,64            | 571,60            |
|       |              | 4300 | Plan dla 2018 - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji.                                                                                                                               | 0,00              | 23 985,00                        | 0,00              | 0,00              | 1 998,00          |
|       |              | 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        | 90 000,00                        | 52 374,42         | 111 750,78        | 87 826,23         |
|       | <b>92127</b> |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 800,00</b>  | <b>2 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |              |      | 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 przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 6050 | W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 800,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 750,00</b>  | <b>142 222,00</b>                | <b>180 949,34</b> | <b>81 242,48</b>  | <b>150 977,85</b> |
|       |              | 2360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 środki przeznaczono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | 0,00              | 50 000,00                        | 120 000,00        | 80 000,00         | 150 000,00        |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016      | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4170 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi:<br>- festyn „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł,<br>- festyn historyczny w Trojanowie dot. Sołectwa Trojanowo - 600,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600,00          | 1 200,00                         | 1 250,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup:<br>- zestawów piknikowych dot. Sołectw: Kąty, Nieszawa, Trojanowo - 7.600,00 zł,<br>- materiałów do organizacji festynów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.000,00 zł,<br>- parasoli dot. Sołectw: Kąty, oraz Uchorowo - 3.050,00 zł,<br>- namiotu dot. Sołectw: Kąty oraz Trojanowo - 2.800,00 zł,<br>- materiałów do organizacji festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectw: Kamińsko, Trojanowo oraz Wojnowo - 1.669,00 zł,<br>- tablic pamiątkowych dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.694,00 zł,<br>- materiałów do organizacji festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 1.100,00 zł,<br>- ławostolów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 861,00 zł,<br>- materiałów do drukarki dot. Sołectwa Przebędowo - 200,00 zł. | 22 974,00         | 65 136,01                        | 47 361,06           | 792,48              | 0,00                |
|            |              | 4270 | Plan dla 2018 - 0,00 zł.<br>W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu dot. Sołectwa Raduszyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 000,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4300 | W 2018 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. działań z zakresu kultury.<br>W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług dot. organizacji:<br>- festynu „dożynki sołeckie” dot. Sołectwa Rakownia - 2.776,00 zł<br>- wyjazdu dla dzieci i młodzieży dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 2.000,00 zł,<br>- festynu „Mikołajkowego” dot. Sołectw: Kamińsko oraz Kąty - 1.500,00 zł,<br>- festynu historycznego dot. Sołectwa Trojanowo - 800,00 zł,<br>- wystawy fotograficznej dot. Sołectwa Głęboć - 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  | 24 176,00         | 19 106,99                        | 12 338,28           | 450,00              | 977,85              |
|            |              | 6060 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 5 779,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>934 532,00</b> | <b>1 056 781,00</b>              | <b>1 851 357,72</b> | <b>1 617 271,41</b> | <b>1 330 542,36</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>219 961,00</b> | <b>292 958,00</b>                | <b>1 047 257,51</b> | <b>533 559,14</b>   | <b>194 221,69</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018  | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4210 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup materiałów do:<br>- remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie dot. Sołectwa Łopuchowo - 3.000,00 zł,<br>- budowy skoczni w dał na boisku sportowym dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł,<br>- odmalowania linii boisk do siatkówki dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500,00   | 13 156,00                        | 12 897,43      | 8 150,52       | 7 574,78       |
|       |        | 4260 | Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |        | 4270 | W 2018 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz siłowni - 22.000,00 zł.<br>W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 2.200,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 200,00  | 37 700,00                        | 73 800,00      | 50 358,44      | 7 200,00       |
|       |        | 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.<br>W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na:<br>- wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.000,00 zł,<br>- montaż kosza na śmieci - 600,00 zł oraz montaż ławek - 2.000,00 zł dot. Osiedla Samorządowego nr 1,<br>- wynajem sali gimnastycznej dot. Sołectwa Złotoryjsko - 2.000,00 zł. | 126 600,00 | 122 400,00                       | 118 742,66     | 113 187,26     | 113 151,29     |
|       |        | 4430 | Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   | 1 500,00                         | 1 552,00       | 907,84         | 1 450,00       |
|       |        | 6010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015 - 2016 środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                             | 750 000,00     | 275 000,00     | 0,00           |
|       |        | 6050 | W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6” - 21.161,00 zł,<br>- „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” dot. Sołectwa Kamińsko - 8.400,00 zł,<br>- „Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie” dot. Sołectwa Uchorowo - 5.000,00 zł,<br>- „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  | 117 902,00                       | 90 265,42      | 85 955,08      | 54 045,62      |
|       |        | 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  | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 10 800,00      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>476 600,00</b> | <b>525 880,00</b>                | <b>603 333,00</b> | <b>929 416,04</b> | <b>986 950,17</b> |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281 700,00        | 329 700,00                       | 272 791,58        | 790 693,97        | 796 845,00        |
|       |              | 3240 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2014-2016 środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu.<br>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.<br>W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki od 2017 roku planowane w paragrafie 3250. | 0,00              | 0,00                             | 18 000,00         | 10 800,00         | 10 800,00         |
|       |              | 3250 | W 2018 roku środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu.<br><br>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.<br>W latach 2014 - 2016 wydatek klasyfikowany w paragrafie 3240.                                                                        | 25 200,00         | 25 200,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4110 | Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          | 4 000,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4120 | Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00            | 200,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00                           | 404,07            | 506,00            | 959,60            |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 000,00        | 166 280,00                       | 312 137,35        | 127 416,07        | 178 345,57        |
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>237 971,00</b> | <b>237 943,00</b>                | <b>200 767,21</b> | <b>154 296,23</b> | <b>149 370,50</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 156,00          | 1 156,00                         | 1 036,53          | 1 036,53          | 1 032,93          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166,00            | 166,00                           | 147,78            | 147,78            | 114,94            |
|       |              | 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.<br><br>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         | 18 700,00                        | 17 430,00         | 17 430,00         | 17 430,00         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |        | 4210 | <p>W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 7.000,00 zł,</li> <li>- kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw dot. Sołectw: Łoskoń Stary oraz Uchorowo - 5.300,00 zł,</li> <li>- materiałów do organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko oraz Przebędowo - 1.800,00 zł,</li> <li>- orbitreka dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.500,00 zł,</li> <li>- planeki do piaskownicy dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł,</li> <li>- materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego dot. Sołectwa Rakownia - 500,00 zł,</li> <li>- materiałów do organizacji festynu sportowego „Dzień Kobiet” dot. Sołectwa Głębocek - 400,00 zł,</li> <li>- doposażenie placu zabaw dot. Sołectwa kąty - 334,00 zł,</li> <li>- materiałów do organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 300,00 zł,</li> <li>- materiałów do organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głębocek - 200,00 zł.</li> </ul> | 36 611,00 | 19 167,00                        | 19 512,60      | 19 609,27      | 24 091,85      |
|       |        | 4270 | <p>W 2018 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont ogrodzenia placu zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 2 oraz Sołectw: Łopuchówko, Uchorowo oraz Zielonka - 12.800,00 zł,</li> <li>- konserwację ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Raduszyn - 2.275,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 075,00 | 42 981,00                        | 25 478,66      | 19 256,90      | 15 461,99      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |        | 4300 | <p>W 2018 roku środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł,</li> <li>- pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 15.000,00 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.300,00 zł,</li> <li>- najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.100,00 zł.</li> </ul> <p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Głęboczek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Wojnowo, Wojnówko, Złotoryjsko - 11.600,00 zł,</li> <li>- zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Białęgi, Łopuchówko oraz Przebędowo - 7.194,00 zł,</li> <li>- wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebędowie dot. Sołectwa Przebędowo - 3.230,00 zł,</li> <li>- zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 700,00 zł,</li> <li>- niwelację terenu Kasztelani Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 627,00 zł,</li> <li>- zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głęboczek - 200,00 zł,</li> <li>- wymianę piasku w piaskownicy dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 200,00 zł.</li> </ul> | 67 151,00            | 53 024,00                        | 44 082,59            | 51 306,00            | 34 581,99            |
|       |        | 4430 | Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 510,00                           | 799,00               | 704,16               | 1 600,00             |
|       |        | 6050 | <p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 15.000,00 zł,</li> <li>- „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” - 13.500,00 zł,</li> <li>- „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” - 9.000,00 zł,</li> <li>- „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” - 7.500,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej),</li> <li>- „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 7.000,00 zł,</li> <li>- „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 4.912,00 zł,</li> <li>- „Doposażenie placu zabaw w Rakowni” - 4.700,00 zł,</li> <li>- „Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach” - 4.500,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 112,00            | 102 239,00                       | 92 280,05            | 44 805,59            | 55 056,80            |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55 591 737,45</b> | <b>50 409 771,54</b>             | <b>49 481 117,66</b> | <b>45 968 608,99</b> | <b>46 442 949,76</b> |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                  |                      |                      |                      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2018         | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                   |                   |                   |
|            |              |      | 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.<br><br>Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków. |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>335 243,48</b>                | <b>365 582,47</b> | <b>336 442,33</b> | <b>336 621,83</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>335 243,48</b>                | <b>365 582,47</b> | <b>336 442,33</b> | <b>336 621,83</b> |
|            |              | 4010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.                                                                                                                                                      | 0,00              | 6 573,40                         | 7 168,29          | 6 596,91          | 6 600,42          |
|            |              | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 328 670,08                       | 358 414,18        | 329 845,42        | 330 021,41        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>120 667,00</b> | <b>148 170,00</b>                | <b>128 856,00</b> | <b>130 587,99</b> | <b>108 701,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>120 667,00</b> | <b>148 170,00</b>                | <b>128 856,00</b> | <b>130 587,99</b> | <b>108 701,00</b> |
|            |              | 4010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 858,00        | 128 416,00                       | 96 635,00         | 89 363,00         | 89 363,00         |
|            |              | 4110 | Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                                                                      | 17 338,00         | 17 289,00                        | 16 612,00         | 15 362,00         | 17 149,00         |
|            |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 471,00          | 2 465,00                         | 2 368,00          | 2 189,00          | 2 189,00          |
|            |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015 - 2016 dokonano zakupu materiału i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 13 241,00         | 23 673,99         | 0,00              |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 318,00</b>   | <b>9 321,00</b>                  | <b>13 673,65</b>  | <b>103 924,79</b> | <b>114 078,03</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 318,00</b>   | <b>9 321,00</b>                  | <b>13 673,65</b>  | <b>2 809,00</b>   | <b>2 792,00</b>   |
|            |              | 4010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 773,00          | 2 776,00                         | 2 782,00          | 2 348,00          | 2 334,00          |
|            |              | 4110 | Środki przeznaczono 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            | 477,00                           | 479,00            | 404,00            | 401,00            |
|            |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68,00             | 68,00                            | 69,00             | 57,00             | 57,00             |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                    | Plan 2018   | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|       |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2016 - 2017 dokonano zakupu urn wyborczych.                                                                                                                 | 0,00        | 6 000,00                         | 10 343,65      | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>49 306,16</b> | <b>0,00</b>      |
|       |              | 3030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.                                     | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 29 700,74        | 0,00             |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 664,30           | 0,00             |
|       |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 94,68            | 0,00             |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 3 864,50         | 0,00             |
|       |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 14 981,94        | 0,00             |
|       | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>29 947,51</b> | <b>0,00</b>      |
|       |              | 3030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 16 040,49        | 0,00             |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 680,37           | 0,00             |
|       |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 96,97            | 0,00             |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 3 958,00         | 0,00             |
|       |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 9 171,68         | 0,00             |
|       | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>84 607,41</b> |
|       |              | 3030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 58 737,06        |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 2 210,87         |
|       |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 304,93           |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 12 861,10        |
|       |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 1 489,85         |
|       |              | 4300 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00             | 9 003,60         |
|       | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>21 862,12</b> | <b>0,00</b>      |
|       |              | 3030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum.                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 10 374,33        | 0,00             |
|       |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 586,88           | 0,00             |
|       |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 83,66            | 0,00             |
|       |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 3 414,50         | 0,00             |
|       |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 6 648,25         | 0,00             |
|       |              | 4300 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00           | 754,50           | 0,00             |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2018   | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016    | Wykonanie 2015    | Wykonanie 2014   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26 678,62</b> |
|            |              | 3030 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 14 998,58        |
|            |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 442,86           |
|            |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 63,46            |
|            |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 2 590,00         |
|            |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 7 551,74         |
|            |              | 4300 |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 1 031,98         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>221 240,05</b>                | <b>114 054,15</b> | <b>104 255,84</b> | <b>20 447,23</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>172 616,38</b>                | <b>71 060,97</b>  | <b>67 410,03</b>  | <b>20 447,23</b> |
|            |              | 2830 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. | 0,00        | 9 816,35                         | 5 667,00          | 4 905,45          | 1 924,81         |
|            |              | 4010 | Plan 2018 roku - 0,00 zł.<br>W roku 2016 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.                        | 0,00        | 0,00                             | 703,58            | 0,00              | 0,00             |
|            |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 oraz 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. szkół podstawowych.                                                                                              | 0,00        | 1 718,70                         | 0,00              | 695,73            | 185,38           |
|            |              | 4240 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na potrzeby szkół podstawowych.                                         | 0,00        | 161 081,33                       | 64 690,39         | 61 808,85         | 18 337,04        |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>47 648,48</b>                 | <b>42 993,18</b>  | <b>36 845,81</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4010 | Plan 2018 roku - 0,00 zł.<br>W roku 2016 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.                                 | 0,00        | 0,00                             | 425,67            | 0,00              | 0,00             |
|            |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 oraz 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. gimnazjów.                                                                                                                   | 0,00        | 471,76                           | 0,00              | 287,94            | 0,00             |



**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015      | Wykonanie 2014      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4240 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby gimnazjów.                                                                                            | 0,00             | 47 176,72                        | 42 567,51            | 36 557,87           | 0,00                |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>975,19</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2830 | Plan na 2018 rok - 0,00 zł<br>W 2017 roku - dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 0,00             | 212,86                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4240 | Plan na 2018 rok - 0,00 zł<br>W 2017 roku - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach                                | 0,00             | 762,33                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                      |                     |                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>79 286,00</b> | <b>102 086,00</b>                | <b>12 846 520,06</b> | <b>4 112 787,02</b> | <b>3 766 896,25</b> |
|            | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>8 101 722,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Programu Rodzina 500 Plus od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.                                                                                 |                  |                                  |                      |                     |                     |
|            |              | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2016 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                             | 7 952 340,90         | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 68 390,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 13 487,16            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 1 328,15             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 8 856,00             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 40 811,97            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 9 656,73             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 4 574,12             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 56,80                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                             | 2 220,26             | 0,00                | 0,00                |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2018 | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00                             | 4 691 162,99   | 4 055 368,14   | 3 609 888,54   |
|       |        |      | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. |           |                                  |                |                |                |
|       |        | 3020 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 1 170,84       | 1 198,38       | 1 400,00       |
|       |        | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W lata 2014-2016 środki przeznaczono na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                             | 4 352 068,27   | 3 721 518,60   | 3 361 128,28   |
|       |        | 4010 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                             | 79 334,54      | 75 302,91      | 54 178,58      |
|       |        | 4040 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                             | 5 437,43       | 3 866,62       | 3 161,96       |
|       |        | 4110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za:<br>- osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze,<br>- pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                           | 0,00      | 0,00                             | 227 300,35     | 229 805,38     | 150 030,70     |
|       |        | 4120 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00                             | 1 070,39       | 937,76         | 927,77         |
|       |        | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                             | 4 314,90       | 7 431,94       | 5 841,79       |
|       |        | 4280 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00                             | 89,00          | 50,00          | 352,00         |
|       |        | 4300 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 9 831,23       | 6 895,00       | 11 649,00      |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2018        | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016   | Wykonanie 2015   | Wykonanie 2014   |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |        | 4360 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2016 środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                             | 634,66           | 585,63           | 0,00             |
|       |        | 4370 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2015 roku środki na ten cel planowane są w paragrafie 4360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 820,54           |
|       |        | 4400 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 7 623,52         | 3 576,00         | 12 187,48        |
|       |        | 4410 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 31,60            | 77,80            |
|       |        | 4430 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|       |        | 4440 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                             | 2 187,86         | 2 187,86         | 2 279,02         |
|       |        | 4580 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2014 roku środki wydatkowano na wypłatę odsetek dla 16 osób, którym przysługiwała spłata zasiłku dla opiekuna - realizacja zadania zleconego. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - zasiłek dla opiekunów od dnia 1 lipca 2013 r., przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wypłata zasiłku przysługiwała wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości ustawowej od dnia wstrzymania wypłaty do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 14 maja 2014 r. | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 4 439,02         |
|       |        | 4610 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej związanej z Funduszem Alimentacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 1 480,46         | 1 314,60         |
|       |        | 4700 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2015 roku środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 400,00           | 0,00             |
|       | 85213  |      | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54 086,00</b> | <b>54 086,00</b>                 | <b>45 770,40</b> | <b>42 670,80</b> | <b>23 292,84</b> |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 086,00        | 54 086,00                        | 45 770,40        | 42 670,80        | 23 292,84        |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016  | Wykonanie 2015  | Wykonanie 2014    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>                  | <b>7 395,58</b> | <b>8 490,08</b> | <b>2 672,05</b>   |
|            |              | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2017 roku środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych.                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 844,00                         | 7 250,73        | 8 330,39        | 2 672,05          |
|            |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2015-2017 roku środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 156,00                           | 144,85          | 159,69          | 0,00              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 200,00</b>     | <b>40 000,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4300 | Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 200,00            | 40 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>469,00</b>   | <b>6 258,00</b> | <b>131 042,82</b> |
|            |              | 3110 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2015 środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wsparcia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            | 5 200,00        | 125 600,00        |
|            |              | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2014-2016 środki przeznaczono na:<br>- zakup wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3.032,00 zł w 2014 roku,<br>- zakup materiałów eksploatacyjnych dot. Karty Dużej Rodziny - 2.410,82 zł w 2014 roku;<br>1.058,00 zł w 2015 roku; 469,00 zł w 2016 roku. | 0,00                 | 0,00                             | 469,00          | 1 058,00        | 5 442,82          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                 |                 |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 526 949,00</b> | <b>14 901 577,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 924 674,00</b>  | <b>10 127 218,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 3020 | Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00               | 900,00                           | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 3110 | Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 775 804,00         | 9 975 293,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 4010 | Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                           | 92 500,00            | 95 700,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 4040 | Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                          | 7 770,00             | 4 959,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 4110 | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                      | 17 266,00            | 17 860,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 4120 | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                | 1 554,00             | 1 718,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
|            |              | 4170 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osoby realizującej zadania w ramach Programu Rodzina 500 Plus na podstawie umowy zlecenia.                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00              |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz.       | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                                               | Plan 2018           | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |              | 4210 | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.                                                                  | 8 052,00            | 10 300,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4280 | Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                | 250,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4300 | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                 | 10 028,00           | 10 558,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4360 | Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                         | 500,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4400 | Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.                                                               | 6 100,00            | 6 100,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4410 | Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                           | 150,00              | 150,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4440 | Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.                                                           | 1 800,00            | 1 680,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4700 | Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                   | 2 000,00            | 1 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                               | <b>4 602 275,00</b> | <b>4 774 144,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |              | 3020 | Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                   | 900,00              | 1 450,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 3110 | Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.                   | 4 248 229,00        | 4 424 493,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                            | 86 425,00           | 85 437,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                           | 7 170,00            | 6 176,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za:<br>- osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze,<br>- pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. | 236 117,00          | 226 650,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                                 | 1 411,00            | 1 277,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4210 | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                        | 3 100,00            | 6 000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4280 | Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                                      | 250,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |              | 4300 | Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.                                                                                        | 9 324,00            | 12 840,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdz. | Par. | określenie wydatku                                                                                                                                 | Plan 2018            | Plan 2017<br>na dzień 30.10.2017 | Wykonanie 2016       | Wykonanie 2015       | Wykonanie 2014       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                  | 700,00               | 700,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 4400 | Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                         | 6 099,00             | 6 099,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                  | 150,00               | 150,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 4430 | Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                                   | 100,00               | 100,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                           | 1 800,00             | 2 372,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        | 4700 | Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.                                  | 500,00               | 400,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>215,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       |        | 4210 | Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.<br>W 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny. | 0,00                 | 215,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |        |      |                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      |                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                    | <b>14 730 220,00</b> | <b>15 717 637,53</b>             | <b>13 468 686,33</b> | <b>4 787 997,97</b>  | <b>4 346 744,34</b>  |
|       |        |      |                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      |                                                                                                                                                    |                      |                                  |                      |                      |                      |
|       |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                              | <b>70 321 957,45</b> | <b>66 127 409,07</b>             | <b>62 949 803,99</b> | <b>50 756 606,96</b> | <b>50 789 694,10</b> |

BURMISTRZ  
  
Dariusz Orbański

**Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:**

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 16 października 2017 roku):

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 9.704.412,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 987.208,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 475.013,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 16 października 2017 roku) 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 rok i dzień 10 października 2016 rok), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 rok), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 rok i dzień 10 października 2016 rok).

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 16.881.629,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 450.000,00 zł.

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 24 października 2017 roku):

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 120.667,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 86.267,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 34.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 54.086,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 11.299,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 99.686,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 75.894,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 55.412,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa - 852/85228/2010 - kwota 25.200,00 zł,
  - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus” - klasyfikacja budżetowa - 855/85501/2060 - 9.924.674,00 zł,
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa - 855/85502/2010 - kwota 4.602.275,00 zł.
4. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 24 października 2017 roku):
- dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - klasyfikacja budżetowa - 852/85228/2350 - kwota 500,00 zł.
  - dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa - 852/85502/2350 - kwota 100.000,00 zł.
5. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3113-1/17 z dnia 3 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 5 października 2017 roku):
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa - 751/75101/2010 - kwota 3.318,00 zł.
6. Planowane kwoty - pismo z Powiatu Poznańskiego numer WD.7126.1.2017 z dnia 23 października 2017 roku (data wpływu do urzędu 27 października 2017 roku):
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa - 600/60014/2320 - kwota 192.900,00 zł.
7. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 764.460,00 zł, w tym kwota w wysokości 23.290,00 zł – dot. innych form wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2018 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:
- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, bez względu na wiek - 1.370,00 zł,
  - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 558, w tym 17 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.
- Klasyfikacja budżetowa - 801/80104/2030 - 541 dzieci x 1.370,00 zł = 741.170,00 zł.  
 Klasyfikacja budżetowa - 801/80106/2030 - 17 dzieci x 1.370,00 zł = 23.290,00 zł.

BURMISTRZ  
  
 Dariusz Urbaniński