

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	4 866,66	5 145,34	5 508,66
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 866,66	5 145,34	5 508,66
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00	5 000,00	4 866,66	5 145,34	5 508,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 878,00	537 873,00	183 543,42	607 748,27	476 347,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	358 833,96	18 560,25
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0570	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6208	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 688,90	0,00	1 252,62
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0580	W 2014 roku wpływ z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,62
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2910	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 900,00	189 600,00	168 479,00	102 600,00	194 270,00
		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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 978,00	348 273,00	2 375,52	146 314,31	262 264,37
			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 cząstkowych 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, Białogach, 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 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.					
			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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 357,00	3 320 103,00	4 063 844,45	2 231 275,12	3 451 410,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 357,00	3 320 103,00	4 063 844,45	2 231 275,12	3 451 410,49
			Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.					
		0470	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.	2 000,00	32 833,00	25 788,00	250 011,37	187 129,52
			W latach 2014-2015 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.					
			Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykazywane są w paragrafie 0550.					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00	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. 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 wystanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0690	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. 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
			W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	922 237,00	919 919,00	921 718,38	976 655,65	1 069 806,62
			- czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych					
		0750	Plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	700 000,00	693 000,00	664 416,04	673 481,01	669 652,50
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych	222 237,00	226 919,00	257 302,34	303 174,64	400 154,12
			Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym.					
		0760	Kwota na 2018 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują 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
			W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:					
		0770	a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty: (ul. Dolna Rakownia dz. nr ewid. 97/3, Łopuchowo dz. nr ewid. 15/7, ul. Okreźna 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, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - Murowana Goślina ul. Wiosenna dz. nr ewid.: 1036/9, 1010/3, 1010/8, 960/19, ul. Norwida dz. nr ewid. 472/24 oraz ul. Polna dz. nr ewid. 149/12 - 612.000,00 zł; - Łopuchowo dz. nr ewid. 14/31 - 28.000,00 zł.	700 000,00	1 596 209,00	2 289 887,39	493 574,73	1 474 525,09
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0800	W 2017 roku dochody dot. wpływu odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczanej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2018 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	423 070,00	419 000,00	508 753,28	425 974,55	406 985,18
		0870	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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. W 2017 roku dochody dot.: - wpłaty z tytułu weryfikacji zaawansowania prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8 - 70 000,00 zł, - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 28 268,00 zł, - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym za 2016 rok - 2 255,00 zł, - zwrotu za wykonanie operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu na gruntach gminnych - 400,00 zł. 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. W latach 2014-2017 dochody z tytułu: - 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, - rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali OSP Murowana Goślina - 180,00 zł dot. 2017 roku. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 894,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	21 894,00	19 823,00	16 929,50	16 665,00
			W latach 2014-2017 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	19 630,00	25 658,72	3 368,41	5 527,74
75011			Urzędy wojewódzkie	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	19 616,00	10 615,37	3 357,56	5 506,04
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0690	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0920	W 2014 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0940	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu. W latach poprzednich dochody z tego tytułu były klasyfikowane w paragrafie 0970.	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00
			W 2018 roku dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.					
		0970	Wzrost dochodów w latach poprzednich wynikał m. in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za zniszczony słup przy zjeździe z ronda w ul. Długą w Murowaniej Goślinie dot. 2014 roku, - rozliczenia realizacji usług pocztowych w grudniu 2015 roku oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach dot. 2016 roku.	150,00	150,00	815,37	157,56	5 429,44

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2008	W latach 2015-2017 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mrowana Gośliną funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczący wkładu Unii Europejskiej.	0,00	7 344,00	7 344,00	2 448,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2009	W latach 2015-2017 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mrowana Gośliną funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczący wkładu budżetu państwa.	0,00	2 256,00	2 256,00	752,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2016 roku dochody z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	4,00	29,40	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	4,00	29,40	0,00	0,00
			W latach 2016-2017 dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 300,00	16 687,00	20 059,16	38 845,94	10 417,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	102,86	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2910	W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Mrowanej Goślinie.	0,00	0,00	102,86	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	264,00	0,00	8 341,59	478,46
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0940	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0970	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	75416		Straż gminna (miejaska)	8 300,00	15 325,00	17 198,25	30 504,35	9 932,76
		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. 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. W latach 2014-2016 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej. 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. W latach 2015-2016 dochody z tytułu: - wpływu odszkodowania za uszkodzenie radiowozu Straży Miejskiej dot. 2015 roku, - zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu mandatów karnych dot. 2016 roku.	0,00	0,00	29,98	1 759,85	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 098,00	2 758,05	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 257,00	31 037 883,00	29 514 625,25	28 193 681,63	27 409 753,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 310,00	55 300,00	52 742,36	55 784,15	57 928,22
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 493 500,00	10 258 690,00	9 017 669,45	9 132 415,37	10 075 820,86
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2018 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017-2018 zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z nałożenia od 2016 roku na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy.	10 126 700,00	9 891 486,00	8 649 819,64	8 785 896,69	9 358 294,68
	0310		W latach 2014-2015 gmina zapłaciła podatek od nieruchomości będących własnością gminy. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Jednocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek.					
			Wykonanie w kwocie 9 358 294,68 zł w 2014 roku wynika ze spłaty zaległości.					
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	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 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. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	400,00	390,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0690	W latach 2014-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. 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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 722 318,00	4 569 917,00	4 720 402,24	4 606 034,98	4 239 479,11
		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 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. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	10 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0690	W latach 2014-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00	792 220,00	785 884,61	719 759,02	793 195,45
		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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0460	W 2016 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kopaliny. 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. 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: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.					
			W 2017 roku zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej spowodowane było ustaleniem jednorazowej opłaty w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki w Białej.	312 000,00	467 701,00	412 175,25	395 358,70	463 913,48
			Plan na 2018 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.					
			Szczegółowe zestawienie dochodów:					
			- 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. 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. 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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 331 629,00	15 361 756,00	14 937 926,59	13 679 688,11	12 243 329,78
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 235 347,00	11 641 288,22	11 548 878,78	11 104 697,89	10 596 305,94
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 412,00	9 987 028,00	10 000 534,00	9 497 011,00	8 789 761,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu do urzędu 16 października 2017 r.) numer ST3.4750.37.2017 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).	9 704 412,00	9 987 028,00	10 000 534,00	9 497 011,00	8 789 761,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 208,00	947 989,00	906 947,00	870 668,00	828 068,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	987 208,00	947 989,00	906 947,00	870 668,00	828 068,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	68 714,00	202 633,22	102 794,78	83 495,89	91 937,94
	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. Plan na 2017 rok obejmuje: - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz od wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku - 14.151,00 zł, - rozliczenie opłaty produktowej w latach 2004 - 2013 - 977,00 zł.	8 424,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00
	0970		W latach 2017-2018 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok bieżący. W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013.	15 290,00	20 890,00	2 351,16	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2014-2017 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	50 326,39	24 440,47	17 974,51	16 088,74
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6330	W latach 2014-2017 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	55 016,83	36 935,48	26 015,76	12 034,43
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		8120	W 2015 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych gminie przez stowarzyszenia.	0,00	0,00	0,00	406,48	0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 013,00	503 638,00	538 603,00	653 523,00	886 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	475 013,00	503 638,00	538 603,00	653 523,00	886 539,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 434,00	1 163 768,00	1 326 020,29	1 259 955,88	1 518 467,26
	80101		Szkoły podstawowe	170 688,00	134 462,00	96 013,00	97 022,06	298 664,08
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. 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, sklepu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. W planie dochodu na 2018 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	139 367,00	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. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0870	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		0950	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalenie pomieszczeń dot. Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrowanej Goślinie. 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). W latach poprzednich dochód ujmowany był w rozdziale 80110 „Gimnazja”. W latach 2014-2015 dochody z tytułu wpływu z odszkodowań za zalenie pomieszczeń w szkołach podstawowych.	35,00	0,00	0,00	4 756,08	5 435,21
		2030	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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. 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. W 2014 roku dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mrowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Górze” 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
	80104		Przedszkola	941 170,00	899 440,00	1 063 051,43	1 016 503,32	1 046 186,84
		0950	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalenie 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych 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. 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. 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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 290,00	26 521,00	34 201,49	28 006,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mściszewie, a zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	8 000,00	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
	80110		Gimnazja	286,00	90 885,00	127 894,72	115 748,50	165 273,84
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły w 2018 roku zostały ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.					
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydania duplikatów świadectw. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	91,00	78,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.					
		0690	W latach 2014-2016 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. W roku 2017 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów wykazywane są w paragrafie 0610.	195,00	190,00	197,00	346,10	234,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0750	W latach 2014-2017 roku dochody dot. wpływu z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0830	W latach 2014-2017 dochody dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2014-2017 dochody z tytułu: - zwrotu kosztów związanych z przegladem 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; - wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 - w 2015 roku - 472,46 zł. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”.	0,00	35,00	34,84	507,30	777,55
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2030	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 Czytelni.	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			Pozostała działalność	5 000,00	12 460,00	4 859,65	2 676,00	8 342,50
		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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2017 roku dochody z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświecimia 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.	okreslenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20,00	0,02	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20,00	0,02	0,00
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2910	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
852			POMOC SPOŁECZNA	258 316,00	466 021,00	530 170,96	537 341,07	391 106,47
			Plany na 2018 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	14 790,47	0,00
			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. 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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00
			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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		0920	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	39 085,39	52 949,89	48 392,47
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczanej 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. 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. 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. 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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 299,00	11 299,00	11 993,90	11 260,93	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	11 299,00	11 299,00	11 993,90	11 260,93	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	99 686,00	140 998,00	157 952,40	156 381,02	115 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	99 686,00	140 998,00	157 952,40	156 381,02	115 673,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	4 161,54	6 578,50
			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
	85216		Zasiłki stałe	75 894,00	133 008,00	148 573,58	136 350,50	112 609,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	75 894,00	133 008,00	148 573,58	136 350,50	112 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 412,00	54 826,00	31 936,58	56 542,00	24 330,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	55 412,00	54 826,00	31 936,58	56 542,00	24 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	14 890,00	12 433,25	9 203,80	5 423,50
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 191,83	89 700,92	68 400,00
			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”. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2360	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 200,00	3 500,00	0,00	0,00	120 572,19
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	3 500,00	0,00	0,00	120 572,19
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	3 757,89	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 umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	442,11	368,42	0,00	0,00	6 062,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 999,00	59 155,72	72 235,20	89 769,50
			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.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 999,00	59 155,72	72 235,20	89 769,50
		2030	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2040	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 - „Wyprawka szkolna”.	0,00	0,00	270,89	10 115,20	25 875,90
855			RODZINA	107 819,53	135 494,32	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2360	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
	85504		Wspieranie rodziny	48 819,53	46 492,32	0,00	0,00	0,00
		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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		2030	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00
			W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 906 158,00	472 349,00	226 953,00	883 815,86	687 048,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	8 424,17	8 424,17	8 424,00
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	8 424,17	8 424,17	8 424,00
			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.					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	153,05	2 112,26
		0920	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	1,02	29,67
			W latach 2014-2015 dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.					
		0970	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	152,03	2 082,59
			W latach 2014-2015 wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Od dnia 30.12.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nie jest pobierana opłata za korzystanie z szaletu miejskiego. Wpływ w 2015 roku dotyczy rozliczenia dochodów z tego tytułu za 2014 rok.					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 388,00	7 776,00	0,00	0,00
		0920	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
			W 2017 roku dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.					
		0950	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00
			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.					
		2460	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00
			W latach 2016-2017 dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na realizację zadania pn. „Usuwanie barzyczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	750,00	250,00	5 555,60	0,00
			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 zapewnienia opieki bezdomnym psom. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia 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 zapewnienia opieki bezdomnym psom. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich ujęte w paragrafie 2910.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	99 203,00	19 916,95
			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, 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	99 203,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00	293 656,00	199 044,98	730 709,11	606 354,49
	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W latach 2014-2017 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.					
		0690	Plan dla 2018 roku obejmuje: - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 62.400,00 zł, - opłaty z tytułu usunięcia drzew - 4.791.102,00 zł. Wzrost dochodów w 2018 roku dot. planowanych dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia opłaty. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. Planowane na 2018 rok opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach poprzednich. Wynika to ze zmiany asortymentu przyjmowanych odpadów, za które obowiązują niższe stawki z tytułu opłat.	4 853 502,00	291 000,00	196 388,42	728 052,55	595 579,52
		0920	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2 791,34	0,00
		0400	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. Od 2014 roku środki z opłaty produktowej nie stanowią dochodu gmin. W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia wykonania opłaty produktowej w latach wcześniejszych.	0,00	0,00	0,00	2 791,34	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	165 555,00	11 457,85	36 979,59	50 240,74
		0920	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2017 dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	15,00	3,13	13,38	38,74
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Niższa kwota planowanych na 2018 rok dochodów w stosunku do roku 2017 wynika z tego, że w 2017 roku zarządca pozyskał dostawców odpadów. Brak potwierdzenia, czy ta tendencja zostanie utrzymana. W przypadku, gdy w ciągu roku będą deponowane odpady w większej ilości nastąpi zwiększenie planu dochodów.	50 000,00	165 540,00	11 454,72	36 966,21	50 202,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 477,89	29,42	240 302,15
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	29,42	144 602,25
	2910		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 Puszczą Zielonka 2014 - Nieskończoność” realizowanego przez Fundację Ramus Artis.	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	6208		W roku 2014 dofinansowanie projektu „Wielkie Noce 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 477,89	0,00	95 699,90
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	0970		W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Młociszewie”.	0,00	0,00	1 477,89	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	2007		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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	6207		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	6280		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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	3,00	0,00	142 031,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	142 031,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6207	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		0900	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
			RAZEM	55 643 226,53	48 905 489,54	47 544 100,30	44 955 069,55	45 161 233,15
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2018 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 243,48	365 582,47	336 442,33	336 621,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 243,48	365 582,47	336 442,33	336 621,83
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2010	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 667,00	148 170,00	128 856,00	130 587,99	108 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 667,00	148 170,00	128 856,00	130 587,99	108 701,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 318,00	9 321,00	13 673,65	103 924,79	114 078,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	9 321,00	13 673,65	2 809,00	2 792,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	49 306,16	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	49 306,16	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	29 947,51	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2010	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	84 607,41
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2010	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	21 862,12	0,00
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.	0,00	0,00	0,00	21 862,12	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,62
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 240,05	114 054,15	104 255,84	20 447,23
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 616,38	71 060,97	67 410,03	20 447,23
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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
	80110		Gimnazja	0,00	47 648,48	42 993,18	36 845,81	0,00
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	975,19	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
852			POMOC SPOŁECZNA	79 286,00	102 086,00	12 846 520,06	4 112 787,02	3 766 896,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 101 722,09	0,00	0,00
		2060	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - 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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 691 162,99	4 055 368,14	3 609 888,54
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W latach 2014-2016 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomog 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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 086,00	54 086,00	45 770,40	42 670,80	23 292,84
		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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	7 395,58	8 490,08	2 672,05
		2010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	469,00	6 258,00	131 042,82
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2010	W latach 2014-2016 gmina otrzymała: - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 128 632,00 zł w 2014 roku; 5 200,00 zł w 2015 roku, - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 2 410,82 zł w 2014 roku; 1 058,00 zł w 2015 roku; 469,00 zł w 2016 roku.	0,00	0,00	469,00	6 258,00	131 042,82
855			RODZINA	14 526 949,00	14 901 577,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	10 127 218,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - 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
	85502		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
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą. W latach 2014-2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	4 602 275,00	4 774 144,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	2010		W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 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
			Razem na zadania zlecone	14 730 220,00	15 717 637,53	13 468 686,33	4 787 997,97	4 346 744,34
			Dochody ogółem	70 373 446,53	64 623 127,07	61 012 786,63	49 743 067,52	49 507 977,49

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