

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 200,00	86 457,00	333 668,56	182 237,80	79 421,25
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	60 000,00	307 315,56	154 382,80	52 641,25
		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.					
			W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej” (wykonanie dokumentacji) - 8.000,00 zł.					
		6050	W 2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 121.587,59 zł; - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 94.777,45 zł; - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 49.999,99 zł.	0,00	8 000,00	266 365,03	114 883,00	12 920,00
			W 2015 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Boduszewie” - 74.883,03 zł; - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 39.999,97 zł.					
			W 2014 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Boduszewie” - 2.460,00 zł; - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 2.460,00 zł; - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 8.000,00 zł.					
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 175,00	9 690,00	10 151,00	10 461,00
		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
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 282,00	16 663,00	17 704,00	16 319,00
		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
020			LEŚNICTWO	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4300	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
500			HANDEL	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 027 695,00	8 129 665,00	9 345 378,15	7 864 074,04	7 674 959,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	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. 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. W latach 2014-2015 środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - 7.380,00 zł w 2014 roku; 244.093,50 zł w 2015 roku, - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” - 56.899,30 zł w 2014 roku.	0,00	0,00	0,00	244 093,50	64 279,30
		6058	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	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. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 752,00	2 156 600,00	1 919 697,30	1 836 608,22	1 590 454,56
		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.	1 610 000,00	1 450 331,00	1 280 061,18	1 175 586,35	0,00
			Zwiększenie planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku spowodowane jest wzrostem stawek za wozokilometry.					
		2910	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00
			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.					
		4170	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			W 2014 roku środki wydatkowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - rozkład jazdy w komórce.					
		4300	W latach 2015-2018 środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W 2014 roku środki wydatkowane na zakup usług dotyczących transportu publicznego (transport do Poznania oraz transport wewnątrzgminny).	691 752,00	694 134,00	639 636,12	661 021,87	1 588 454,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 647,00	8 250,00	26 294,05	88,75	88,75
		4430	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	88,75	88,75
			W latach 2014-2015 środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg wojewódzkich. Środki od roku 2016 zaplanowano w paragrafie 4520.					
		4520	W latach 2016-2018 środki przeznaczone 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.	0,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00
			W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo” - 8.500,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiat przystankowej przy DW 196 w Głębocku” - 8.000,00 zł.					
		6059	W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebudowa - Białeżyn - 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		6300	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 100,00	250 800,00	173 315,00	102 640,00	194 270,00
		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. 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. 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 przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała. W 2017 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)” - 60.000,00 zł (w tym zakresie została podjęta uchwała).	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 221 736,00	5 706 243,00	7 218 300,66	5 472 153,68	5 793 348,99
		2360	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2016 środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.	0,00	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 na dzień 30. 10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku środki w wysokości 910.856,00 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych.	1 026 255,00	1 059 513,00	730 713,43	625 734,06	750 505,10
		4270	W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzanie dróg dot. Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 5 oraz Solectw: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary, Mściszewo, Przebędowo, Starczanowo, Zielonka oraz Złotoryjsko - 98.399,00 zł; - remont chodnika dot. Solectwa Łopuchowo - 17.000,00 zł.					
			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.					
		4300	Wzrost planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z: - konieczności opracowania i wdrożenia organizacji ruchu dla dróg gminnych, zgodnie z zaleceniem Starostwa Powiatowego dla dwóch nowo przejętych dróg gminnych - ok. 100.000,00 zł; - uwzględnienia zwiększonej długości dróg gminnych oraz wzrostu stawek dla zadania zimowego utrzymania dróg - wzrost o ok. 140.000,00 zł.	745 750,00	502 753,00	296 087,92	283 276,08	285 329,91
			W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż koszy dot. Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 6 - 6.800,00 zł, - montaż ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.000,00 zł, - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 oraz Solectwa Wojnowo - 2.950,00 zł, - zmiana organizacji ruchu drogowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 4.000,00 zł.					
			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.	15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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.					
			W 2018 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadań: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” - 2.768,00 zł, - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” - 7.500,00 zł.	10 268,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00
		4309	W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy - 2.768,00 zł.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 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. W latach 2014-2015 środki przeznaczone 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: - „Budowa drogi w Łopuchowie” - 580.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 420.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej w Murowaniej Goślinie” - 200.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie” - 100.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 40.000,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Rakownia, - „Budowa ulic Kmicica, Olenki i Podbielny w Murowaniej Goślinie” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 30.000,00 zł, w tym kwota 23.379,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3, - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 28.000,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnowo. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone 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 przeznaczone na zadania inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie” - 782.255,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 1.501.041,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowaniej 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6058	W 2015 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, 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
			W 2018 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 138.045,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 264.890,00 zł, - „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” - 198.000,00 zł.					
		6059	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - 57.540,00 zł.	600 935,00	57 540,00	0,00	71 325,36	0,00
			W 2015 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - 71.325,36 zł.					
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 918,75	0,00
		2319	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” dot. udziału Gminy w zadaniu, na które miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	3 918,75	0,00
630			TURYSTYKA	63 175,00	55 150,00	57 898,42	40 477,14	76 828,62
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 175,00	55 150,00	57 898,42	40 477,14	76 828,62
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Planowana w 2018 roku wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest niższa od planu na 2017 rok z powodu przejęcia realizacji zadań z zakresu turystyki przez gminę.	14 400,00	42 400,00	40 900,00	29 500,00	64 000,00
		4170	Środki przeznaczone 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 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. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 719 116,92	2 244 763,00	2 047 787,61	2 913 735,36	4 445 107,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 116,92	2 244 763,00	2 047 787,61	2 913 735,36	4 445 107,74
		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 opłat 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. 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. 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 własnego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku środki przeznaczone na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 75.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 24.000,00 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach dot. nieuregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 500,00 zł.	99 500,00	95 998,00	93 328,86	96 846,17	130 676,65
			W 2018 roku środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. W latach 2014-2015 środki wydatkowane 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
			Środki przeznaczone na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00	548,00	550,00	595,00	573,00
			Wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan na 2018 rok jest wielkością prognozowaną. W trakcie roku w zależności od składanych wniosków i wydanych decyzji o wypłacie odszkodowania może nastąpić zmiana planu. Kwota wydatków na 2017 rok obejmuje planowane zakończenie postępowania dot. wypłaty odszkodowania.	23 400,00	113 604,00	325 000,00	251 278,60	1 066 298,00
			Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo.	40 000,00	43 000,00	25 897,44	36 148,33	55 179,36
			W 2018 roku środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 50.000,00 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16” - 14.600,00 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowo 18” - 4.500,00 zł.					
		6050	W 2016 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5” - 21.600,00 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18” - 4.500,00 zł.	0,00	69 100,00	26 100,00	32 588,00	32 571,32
			W 2015 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowo 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)” - 9.692,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 11” - 11.988,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8” - 5.994,00 zł, - „Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 6” - 4.914,00 zł.					
			W 2014 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińskiego 11” - 6.877,80 zł, - „Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10” - 5.693,52 zł, - „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białeżyń 19” - 20.000,00 zł.					
		6060	Środki przeznaczone na wykup gruntów.	50 000,00	30 000,00	97 791,32	7 457,99	653 272,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00	120 559,00	130 202,00	98 651,15	166 660,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	73 559,00	73 145,51	59 987,58	123 175,62
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wydawania opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	12 474,00	11 274,00	10 850,00	12 543,00	4 786,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 72.546,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego, B. Kłosa w Murowanej Goślinie dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 2.000,00 zł.	74 526,00	62 285,00	62 295,51	44 644,58	113 139,62

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4390	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	57 056,49	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotychczas ujętych w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” od 2016 roku przeniesiono do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”					
		4300	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	30 000,00	30 000,00	45 595,49	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy, wynisy, 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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	38 663,57	40 263,18
			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”.					
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	37 953,57	36 293,18
		4300	W latach 2014-2015 środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.					
		4610	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00
		6050	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 436 415,00	6 350 080,00	7 130 793,53	6 877 883,29	5 411 507,78
	75020		Starostwa powiatowe	15 683,00	16 838,00	13 671,12	8 934,68	9 293,08
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Mrowanej 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	176 502,00	148 855,62	149 201,68	135 178,55
		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. 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 635 894,00	5 538 397,00	5 475 526,65	5 447 449,34	4 849 859,04
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	14 900,00	19 459,00	17 496,00	1 722,09	3 571,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. W kwocie wydatków na 2018 rok uwzględniono: aktualny poziom wynagrodzeń oraz planowaną wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	3 400 000,00	3 255 000,00	3 143 099,56	3 217 315,68	2 849 753,15
		4018	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	1 055,16	1 055,16	351,72	0,00
		4118	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	324,12	324,12	108,04	0,00
		4119	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	150,36	150,36	50,12	0,00
		4128	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	46,20	46,20	15,40	0,00
		4129	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: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup prenumerat oraz literatury fachowej, - zakup podpisów elektronicznych.	180 117,00	193 732,00	273 740,83	374 485,48	282 477,94
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego, - opravę dokumentów.	465 677,00	444 740,00	419 456,71	405 977,80	400 996,08
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4350	W 2014 roku środki zostały wydatkowane na usługę dostępu do internetu. 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.	52 000,00	48 000,00	39 758,99	55 742,80	21 061,70
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4370	W 2014 roku środki zostały wydatkowane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. 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. 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: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	37 200,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa dot.: opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00	1 000,00	549,00	120,00	160,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4590	W 2015 roku środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. 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 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. W latach 2014-2015 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja centrali telefonicznej” - 16.151,59 zł (dot. 2015 roku), - „Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie” - 11.526,00 zł (dot. 2014 roku).	0,00	0,00	0,00	16 151,59	11 526,00
		6060	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2017 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” - 29.999,70 zł dot. 2015 roku, 63.725,76 zł dot. 2016 roku, - „Informatyzacja urzędu” - 45.467,48 zł dot. 2014 roku, 83.807,34 zł dot. 2016 roku, - „Zakup projektora” - 5.000,00 zł dot. 2017 roku, - „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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	236 345,00	211 156,61	206 675,97	144 460,08
	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: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - opracowanie graficzne, skład, druk oraz kolportaż Gościńskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIINFO, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Gościńskiej Strefy Przemysłowej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	205 000,00	200 395,00	186 469,19	184 135,05	129 596,55
	4430		W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na publikację promocyjną o Łoskoniu dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.000,00 zł.	10 000,00	6 550,00	9 511,80	6 398,25	6 403,65
	4610		Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	75095		Pozostała działalność	378 838,00	381 998,00	1 281 583,53	1 065 621,62	272 717,03
	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		Wpłaty diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie wydatków od 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet dla sołtysów oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotoryjsko. Od maja 2015 roku wypłacane są diety dla przewodniczących osiedli samorządowych.	173 500,00	172 900,00	172 000,00	147 155,10	98 606,29
	4110		Środki przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych - 1.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup: - materiałów do wykonania tablicy informacyjnej dot. Sołectwa Kamińsko - 556,00 zł, - materiałów do montażu mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 120,00 zł.	2 176,00	1 100,00	2 687,13	396,97	184,50
	4270		Środki przeznaczone 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 przeznaczone m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych - 15.700,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na: - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. Osiedla samorządowego nr 1 - 3.000,00 zł, - wykonanie tablicy z planem osiedla dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł, - wydruk mapy sołectwa dot. Sołectwa Rakownia - 350,00 zł.	20 050,00	15 000,00	35 867,03	21 870,50	10 871,77
	4430		W 2018 roku środki przeznaczone 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 199 793,00	1 922 656,00	1 302 168,83	1 042 997,43	1 245 917,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	203 000,00	53 000,00	33 000,00	8 000,00
			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.					
	2300		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.	3 000,00	103 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			W 2016 roku środki przeznaczono na: - przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł, - dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.					
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			W 2015 roku środki przeznaczono na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł oraz fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 30.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	33 000,00	8 000,00
	3000		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. 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”.					
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	6170		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.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 688,00	1 374 228,00	930 815,95	733 802,49	969 867,20
	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			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.					
		3020	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł.	8 070,00	14 386,00	650,00	262,50	700,00
			W 2017 roku środki przeznaczone 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 przeznaczone na zakup umundurowania dla OSP Białeżyń - 3.879,00 zł oraz hełmów strażackich dla OSP Nieszawa - 1.651,00 zł.					
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).	23 000,00	31 500,00	18 188,40	14 338,00	26 343,00
		4010	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).	30 740,00	30 740,00	34 347,96	21 117,84	35 703,62
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	3 000,00	2 730,00	1 481,55	2 978,60	3 086,81
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	6 000,00	5 800,00	6 470,12	3 720,59	9 290,44
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	560,00	850,00	922,14	507,79	861,48
		4170	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	32 500,00	32 284,00	27 740,00	29 130,00	25 120,00
			Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.					
		4210	W 2018 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 49.000,00 zł.	52 700,00	54 800,00	87 175,82	52 553,71	55 959,49
			W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup: - radiostacji dla OSP Długa Goślina dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.500,00 zł, - torby R1 dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo - 1.200,00 zł.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018 w tym:	Plan 2017 na dzień 30.10.2017 w tym:	Wykonanie 2016 w tym:	Wykonanie 2015 w tym:	Wykonanie 2014 w tym:
			W 2018 roku zaplanowano środki na opłaty:	211 000,00	243 000,00	300 636,03	339 744,31	315 352,63
			- 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.					
		4260	Plan z tytułu opłat za zużycie energii, gazu i wody na 2017 rok został ustalony szacunkowo, nastąpi zmiana planu. Plan na 2018 rok uwzględni ewentualny wzrost cen.	69 000,00	103 000,00	54 252,33	56 584,05	50 060,45
			W 2018 roku środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.					
		4270	W 2017 roku wzrost wydatków dot. przeprowadzenia remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie 150.000,00 zł.	15 000,00	165 000,00	32 916,00	14 639,99	13 693,49
		4280	Badania lekarskie pracowników OSP.	400,00	400,00	50,00	6 980,00	2 000,00
			Plan na 2018 rok - zakup usług pozostałych dot. OSP - 32.000,00 zł.					
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo dot. Sołectwa Boduszewo - 2.000,00 zł.	34 000,00	37 514,00	42 156,28	21 573,81	12 642,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00	1 100,00	918,52	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone 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 przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00
			W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 384.000,00 zł.					
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku kwotę 15.818,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” dot. Sołectwa Boduszewo.	399 818,00	50 092,00	295 125,91	95 893,90	780,00
			W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo dot. Sołectwa Uchorowo.					
		6060	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Białężyn - 70.000,00 zł.	5 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczone na: - dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego - 436.030,00 zł, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 113.000,00 zł.					
		6230	W 2016 roku środki przeznaczone na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego - 35.000,00 zł.	0,00	549 030,00	35 000,00	53 617,00	385 369,00
			W 2015 roku środki przeznaczone na dotację dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo - gaśniczego - 53.617,00 zł.					
			W 2014 roku środki przeznaczone na: - dotację dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczo - gaśniczego - 5.500,00 zł, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego - 379.869,00 zł.					
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	999,99	6 299,09	500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00	2 000,00	999,99	6 299,09	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	295 105,00	341 928,00	303 302,24	269 553,38	266 452,61
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2710	W latach 2014-2015 środki dot. pomocy finansowej dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od dnia 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska straciła uprawnienia do kontroli prędkości pojazdów za pomocą fotoradaru.	0,00	0,00	0,00	999,50	907,25
			Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.					
		3020	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
			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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4210	Środki przeznaczone 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 zaplanowane 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 przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zawarcie w 2017 roku umowy na dzierżawę ciemnego wiókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	9 200,00	6 200,00	988,15	4 976,47	2 903,17
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4350	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4370	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	Opłaty 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 przeznaczone 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4610	W latach 2014 - 2015 środki przeznaczone 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 przeznaczone 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6050	W latach 2014-2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”: - 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 - 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, - w 2015 roku: 5 000,00 zł realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 4, - 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	500,00	11 292,60	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	500,00	11 292,60	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	2 758,05	342,47	1 098,00
		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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	1 905,51	303,76	2 703,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	1 905,51	303,76	2 703,02
		4430	W 2018 roku środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji m. in. dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W latach 2014 - 2015 roku środki na wyżej wymienione zadania klasyfikowane były w paragrafie 4610. W 2015 roku w paragrafie 4430 środki przeznaczono na zwrot nienależnie wpłaconej w 2014 roku opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.	4 800,00	4 800,00	1 905,51	110,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4610	W latach 2014 - 2015 środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej. Od 2016 roku środki na ten cel 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	983 700,00	908 296,00	763 119,75	785 747,41	930 623,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00	908 296,00	763 119,75	785 747,41	930 623,27
		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. 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			RÓŻNE ROZLICZENIA	861 831,00	394 394,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 831,00	392 394,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2018 rok rezerwy: - ogólna - 71.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 508.901,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 496.901,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 232.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 45.930,00 zł.	857 831,00	392 394,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 150 797,00	18 896 571,00	18 228 378,97	17 036 934,31	18 035 457,21
			Plany na 2018 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ustalono uwzględniając zmiany organizacyjne wynikające z reformy oświaty, polegającej na włączeniu gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku do szkół podstawowych.					
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 695,00	8 365 498,00	7 715 610,93	7 250 809,22	8 531 116,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów. Wzrost na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z wprowadzenia ośmioklasowych szkół podstawowych.	655 550,00	586 446,00	547 460,88	537 725,19	479 346,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2830	W 2015 roku środki wydatkowane na dotację dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa” prowadzącego Szkołę Podstawową w Łopuchowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w gabinet lekarski.	0,00	0,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.					
		4010	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. 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
			Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.					
		4240	W 2017 roku środki przeznaczone 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	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	308 036,00	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 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4350	W 2014 roku środki wydatkowane na usługę dostępu do internetu. 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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4370	W 2014 roku środki wydatkowane 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	8 518,23
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4390	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 6.990,00 zł. 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. Kwota na 2018 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z reformą oświaty w latach poprzednich środki ujmowane w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	45 857,00	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczone na zdanie inwestycyjne: - „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - 8.221,00 zł.					
			W 2016 roku środki przeznaczone na zdanie inwestycyjne: - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” - 50.000,00 zł, - „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 40.800,00 zł.					
		6050	W 2015 roku środki przeznaczone na zdanie inwestycyjne: - „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 25.696,15 zł, - „Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 15.506,00 zł, - „Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” - 9.612,00 zł.	0,00	8 221,00	90 800,00	50 814,15	1 640 220,42
			W 2014 roku środki przeznaczone na zdanie inwestycyjne: - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - 973.074,02 zł, - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - 667.146,40 zł.					
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6060	W 2017 roku środki przeznaczone 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”.	0,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	4 351,93	3 056,95	4 521,17
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		2310	W latach 2014-2015 środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	3 056,95	4 521,17
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	4 351,93	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	80104		Przedszkola	4 476 370,00	4 458 283,00	4 185 653,26	4 253 853,80	4 363 790,77
	2310		Środki przeznaczone 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. W 2015 roku środki przeznaczone 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. W 2017 roku środki przeznaczone 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 przeznaczone 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. W latach 2015-2016 środki przeznaczone 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 991,00	61 881,00	51 143,68	64 896,40	58 355,62
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	2310		W poprzednich latach środki przeznaczone 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. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	3 000,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 142 683,00	4 285 937,00	4 550 478,45	4 086 487,43	4 186 610,06
	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. 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. 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 przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Plan na 2018 rok obejmuje środki na zlecenie utrzymania boiska trawiastego, z którego korzystają uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty kwota planu ulegnie zmianie.	14 145,00	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 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. 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. W 2014 roku środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu. 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. 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. 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. Plan na 2018 rok wyliczono na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z reformą oświaty środki od 2018 roku częściowo ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	7 967,00	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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6050	W latach 2015-2017 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowaniej Goślinie” - 630 000,00 zł dot. 2017 roku, 546 400,44 zł dot. 2016 roku, 6 765,00 zł dot. 2015 roku.	0,00	630 000,00	546 400,44	6 765,00	53 000,00
			W 2014 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja skateparku” - 53 000,00 zł.					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 678,00	811 942,00	735 566,93	616 803,79	644 485,07
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00	64 034,00	56 798,54	46 743,89	46 693,14
		4170	Środki przeznaczone 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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 823,00	71 241,00	83 292,25	109 065,12	0,00
		2540	W latach 2015-2018 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. W poprzednich latach wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 80104.	15 068,00	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. 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 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 076,00	489 176,00	508 788,20	421 178,39	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	38 000,00	32 328,00	22 624,32	22 699,80	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		3020	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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4170	W 2016 roku środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	0,00	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 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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00	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		Pozostała działalność	232 270,00	282 579,00	336 694,80	184 039,32	199 884,58
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2360		W 2014 roku środki przeznaczone na dotację celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wzrost planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku związany jest z przyjęciem pracownika na umowę o pracę dot. obsługi auli przy ul. Mściżewskiej.	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 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.	0,00	2 000,00	36 977,91	0,00	250,00
			W latach 2014, 2016 i 2017 środki przeznaczone na zakup usług remontowych.					
		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
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6060	W latach 2016-2017 środki przeznaczone były na zadania inwestycyjne: - „Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1” - 85.679,34 zł dot. 2016 roku, - „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
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000,00	278 952,00	268 592,10	300 016,00	297 644,75
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6300	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 012,00	15 870,00	17 691,48	13 448,50	25 284,18
			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