

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 000,00	3 500,00	2 080,00	3 572,00	5 940,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białej.	37 000,00	36 890,00	36 889,20	42 156,95	45 241,54
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00	610,00	326,21	223,00	477,96
	85153		Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 987 012,11	2 237 474,26	2 403 418,68	2 312 336,92	2 024 040,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	105 542,01	34 290,29	30 254,60
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”.					
		4330	Plan na 2018 rok - 0,00 zł.	0,00	0,00	105 542,01	34 290,29	30 254,60
			W latach 2014-2016 środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.					
	85202		Domy pomocy społecznej	181 218,00	181 756,00	160 998,90	147 455,09	79 421,42
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	181 218,00	181 756,00	160 998,90	147 455,09	79 421,42
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	55 710,08	35 276,42	23 298,02
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących rodzin zastępczych od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.					
		3110	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	35 276,42	23 298,02
			W latach 2014-2015 środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.					

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	3 500,00	0,00	0,00	144 572,19
		3119		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4017	W latach 2017 - 2018 środki przeznaczono na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowaniej Goślinie.	3 139,89	2 611,58	0,00	0,00	89 040,25
		4019		369,11	306,42	0,00	0,00	4 713,92
		4117		541,00	456,00	0,00	0,00	15 494,68
		4119		64,00	54,00	0,00	0,00	820,74
		4127		77,00	64,00	0,00	0,00	2 178,92
		4129	W roku 2014 środki wydatkowane na realizację projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9,00	8,00	0,00	0,00	115,37
		4307		0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00
		4309		0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
		4447		0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,05
		4449		0,00	0,00	0,00	0,00	151,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 643,00	454 355,00	394 805,02	362 936,16	348 605,85
	85401		Świetlice szkolne	438 181,00	374 063,00	320 918,09	274 898,07	242 557,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	588,00	1 303,00	308,00	183,70	364,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	319 399,00	277 108,00	238 518,01	206 334,32	177 869,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	25 324,00	17 900,00	16 077,35	12 983,56	12 957,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	56 948,00	50 636,00	43 101,57	36 376,25	32 141,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	7 175,00	5 544,00	4 452,10	4 235,75	3 832,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 510,00	2 000,00	5 492,06	5 147,49	4 767,74
		4280	Badania lekarskie pracowników.	416,00	406,00	195,00	25,00	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	20 821,00	19 166,00	12 774,00	9 612,00	10 531,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	79 999,00	73 876,93	87 765,20	105 742,90
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2018 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2018 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	79 999,00	73 606,04	77 650,00	79 867,00
		3260	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	270,89	10 115,20	25 875,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00	293,00	10,00	272,89	305,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	702,00	293,00	0,00	272,89	255,32
		4700	Szkolenia pracowników.	760,00	0,00	10,00	0,00	50,00
855			RODZINA	626 348,42	569 304,06	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2017 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.					
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 348,42	105 207,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	40 689,00	47 882,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	32 228,13	27 009,20	0,00	0,00	0,00
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	5 687,33	4 766,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	3 143,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	7 548,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	6 004,37	4 715,81	0,00	0,00	0,00
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	1 059,59	832,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 074,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	842,54	661,73	0,00	0,00	0,00
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	148,68	116,77	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	960,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 500,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 534,49	1 278,74	0,00	0,00	0,00
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	270,79	225,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	935,00	774,87	0,00	0,00	0,00
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	165,00	136,74	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia asystenta rodziny.	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W latach 2015 - 2016 środki na ten cel ujmowano w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki”.	156 000,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	72 000,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	195 023,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	250 000,00	195 023,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 814,00	4 089 315,22	2 508 165,90	2 253 866,59	1 994 269,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 519 520,00	2 255 160,00	1 226 828,71	803 822,16	696 608,66
			Plan na 2018 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej (dot. środków na ewentualne uiszczenie przez Związek opłaty za usunięcie drzew wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia wpłaty przez Gminę z przeznaczeniem na ten cel - 4.791.102,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.039.608,00 zł, - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.612.800,00 zł.					
		2900	Jednocześnie po stronie dochodów w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich oraz opłaty dot. dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew wynikające z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo.	7 443 510,00	2 150 150,00	860 932,00	7 285,00	0,00
			Zwiększenie planu wydatków wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku nie wykonania przez Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku konieczności uiszczenia opłaty za usunięcie drzew, wówczas Gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.					
			W 2017 roku wpłata obejmowała: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 655.050,00 zł.					
		4300	W 2018 roku środki przeznaczone m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanaka w miejscowości Murowana Goślina - 25.000,00 zł, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanatu Trojanaka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w Raduszynie - 20.010,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 1.000,00 zł.	56 010,00	53 010,00	46 756,30	43 008,92	44 072,34
		4600	W latach 2017-2018 środki przeznaczone na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4610	W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6050	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku” - 35.000,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 10.241,00 zł. W 2015 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” - 9.594,00 zł. W 2014 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - 13.162,61 zł, - „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” - 1.393,20 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego nr 3.	0,00	35 000,00	10 240,41	9 594,00	14 555,81
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł					
		6650	W latach 2014-2016 środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina - wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	308 900,00	743 934,24	637 980,51
	90002		Gospodarka odpadami	47 600,00	62 530,00	28 475,08	24 280,88	10 503,05
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	8 567,16	9 534,23	5 690,26
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00	100,00	0,00	95,95	589,99
		4300	W 2018 roku środki przeznaczone m. in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych. Zwiększenie kwoty w 2017 roku dotyczy zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji miejsc występowania azbestu dla gminy Murowana Goślina w wysokości 22.140,00 zł.	26 600,00	42 430,00	19 907,92	14 650,70	4 222,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 950,00	282 836,00	238 815,64	249 864,45	259 523,28
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 620,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 325.700,00 zł.					
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na: - sprzątanie placu zabaw ul. Telimieny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 550,00 zł, - sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 500,00 zł.	326 750,00	267 836,00	219 255,64	245 064,45	254 903,28
		6050	W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	100 000,00	10 000,00	14 760,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 244,00	198 280,00	159 616,06	180 980,26	171 475,17
		4170	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie ekspertyzy dot. wycinki drzew.	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup: - paliwa i materiałów do kosiarki dot. Solectw: Długa Goślina, Głębocko, Głęboćzek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko - 6.444,00 zł, - materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni dot. Solectw: Głęboćzek oraz Raduszyn - 2.300,00 zł, - środków chemicznych do utrzymania zieleni dot. Solectw: Kąty oraz Wojnowo - 200,00 zł - krzewów dot. Solectwa Wojnowo - 200,00 zł.	9 144,00	4 650,00	5 285,14	2 347,20	2 054,57
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej, w tym od 2018 roku również na potrzeby utrzymania zieleni na placu Powstańców Wielkopolskich.	7 600,00	600,00	187,38	154,89	171,53
		4300	W 2018 roku środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 132.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na: - wykaszanie: placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej, placu zabaw ul. Promienista, placu zabaw ul. Telimieny, placu zabaw i boiska ul. Włosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby, placu zabaw ul. Wiśniowa, boisk sportowych, terenów zielonych, placów zabaw, terenów zielonych przy świetlicy, dot. Solectw: Białeżyn, Boduszewo, Łopuchówko, Mściszewo, Uchorowo, Zielonka oraz Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 - 17.500,00 zł, - zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa, ulic Mickiewicza, Żeromskiego dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 5.800,00 zł, - serwis kosiarki i kosy spalinowej dot. Solectw: Głęboćzek, Przebędowo, Trojanowo, Uchorowo, Łoskoń Stary - 1.700,00 zł.	157 000,00	188 030,00	150 253,04	178 478,17	168 880,07
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 500,00	1 100,00	3 890,50	0,00	369,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4610	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowania sądowego dot. umowy na utrzymanie zieleni.	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 500,00	78 800,00	70 540,40	57 678,45	67 066,91
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	65 000,00	61 000,00	58 750,00	46 500,00	50 000,00
		4210	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku środki wydatkowane na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,91
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	17 500,00	17 800,00	11 790,40	11 178,45	8 067,00
		6300	W 2018 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatynskiego. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 100 440,22	728 473,87	862 184,77	724 950,39
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	450 000,00	521 286,22	451 413,72	382 289,95	383 488,23
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	140 000,00	134 822,00	163 787,12	174 955,33	139 204,87
			Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych utrzymanie oświetlenia drogowego.					
		4300	Zwiększenie planu w latach 2017-2018 w stosunku do lat poprzednich wynika z realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieleletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017-2026. Wykonanie usługi planowane jest w 2017 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.000.000,00 zł. Jednocześnie kwota 3.000.000,00 zł wliczana jest do kwoty długu gminy, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Planowana roczna płatność w latach 2017-2026 wynosi 300.000,00 zł.	700 000,00	441 137,00	111 968,03	126 075,03	119 258,08
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebiegowie” (wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia).	11 000,00	3 195,00	1 305,00	19 579,46	82 999,21

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 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 Mrowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	99 203,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6059	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 Mrowana Goślina” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	60 082,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	111 269,00	55 416,14	75 055,62	64 142,26
		4210	Środki przeznaczone na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 000,00	2 200,00	1 241,80	968,18	1 785,50
		4260	W 2018 roku środki przeznaczone na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii do przyłącza zasilającego imprezy masowe na placu Powstańców Wlkp. - 15.000,00 zł (zaplanowana kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku).	32 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	W 2018 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	50 000,00	41 400,00	20 749,34	32 170,48	44 661,50
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		4430	W latach 2014-2015 środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki ujęte w paragrafie 4520.	0,00	0,00	0,00	32 838,96	17 695,26
		4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	50 000,00	35 169,00	33 425,00	0,00	0,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
		6050	W 2015 roku środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów” (wydatki dot. Osiedla Samorządowego Nr 4).	0,00	0,00	0,00	9 078,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

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.					
		6668	Środki w 2015 roku przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	144 602,25	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 185,00	1 645 796,00	1 216 194,58	1 147 258,07	1 060 410,72
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.	900 000,00	1 184 348,00	1 175 600,00	1 120 000,00	1 054 100,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectw: Białężyn, Głęboczek oraz Nieszawa - 25 885,00 zł, - materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy dot. Sołectwa Głęboczek - 1.300,00 zł.	27 185,00	4 965,00	9 313,09	5 935,04	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku.	8 000,00	6 500,00	1 630,58	2 597,50	2 042,69
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - malowanie świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głęboczek - 3.000,00 zł, - remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł.	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlicy w Głęboczku.	3 000,00	2 283,00	2 715,41	382,03	152,03
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic.	1 500,00	200,00	625,00	700,00	116,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 1.000.000,00 zł, - „Budowa świetlicy w Łopuchowie” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 20.000,00 zł.	1 020 000,00	433 000,00	26 310,50	13 703,50	0,00
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie dot. Sołectwa Długa Goślina.	4 000,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00
		6220	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego.	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	614 000,00	600 000,00	650 000,00	666 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2018 rok.	500 000,00	614 000,00	600 000,00	650 000,00	666 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 930,00	159 081,00	66 762,99	112 292,42	120 395,83
		2720	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2014 roku oraz 2017 roku środki przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.	0,00	42 096,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy na lata 2016-2019 - 4.000,00 zł, - opracowanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Miasta i Gminy Murowana Goślina - 10.060,00 zł.	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie.	3 000,00	3 000,00	328,57	541,64	571,60
		4300	Plan dla 2018 - 0,00 zł. W 2014 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. W 2017 roku środki przeznaczone na opracowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji.	0,00	23 985,00	0,00	0,00	1 998,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”, w tym kwota 27.930,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2.	142 930,00	90 000,00	52 374,42	111 750,78	87 826,23
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej dotychczas ujęte w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeniesiono do rozdziału 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.					
		6050	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 750,00	142 222,00	180 949,34	81 242,48	150 977,85
		2360	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2014-2017 środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	0,00	50 000,00	120 000,00	80 000,00	150 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup materiałów do: - remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie dot. Sołectwa Łopuchowo - 3.000,00 zł, - budowy skoczni w dal na boisku sportowym dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł, - odmalowania linii boisk do siatkówki dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 500,00 zł.	4 500,00	13 156,00	12 897,43	8 150,52	7 574,78
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	W 2018 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz siłowni - 22.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na remont ogrodzenia boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińskiego - 2.200,00 zł.	24 200,00	37 700,00	73 800,00	50 358,44	7 200,00
		4300	W 2018 roku środki przeznaczone na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych, zakup usług pozostałych i przeglądy dot. siłowni - 119.000,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.000,00 zł, - montaż kosza na śmieci - 600,00 zł oraz montaż ławek - 2.000,00 zł dot. Osiedla Samorządowego nr 1, - wynajem sali gimnastycznej dot. Sołectwa Złotoryjsko - 2.000,00 zł.	126 600,00	122 400,00	118 742,66	113 187,26	113 151,29
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	2 000,00	1 500,00	1 552,00	907,84	1 450,00
		6010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2015 - 2016 środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	0,00	750 000,00	275 000,00	0,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6” - 21.161,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” dot. Sołectwa Kamińskiego - 8.400,00 zł, - „Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie” dot. Sołectwa Uchorowo - 5.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku” dot. Sołectwa Kamińska - 1.300,00 zł (w roku 2018 nastąpi kontynuacja rozpoczętego w roku 2017 zadania inwestycyjnego).	35 861,00	117 902,00	90 265,42	85 955,08	54 045,62
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie dot. Sołectwa Długa Goślina.	13 500,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00	525 880,00	603 333,00	929 416,04	986 950,17
	2360		Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	281 700,00	329 700,00	272 791,58	790 693,97	796 845,00
			Plan dla 2018 roku - 0,00 zł.					
	3240		W latach 2014-2016 środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pobawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki od 2017 roku planowane w paragrafie 3250.	0,00	0,00	18 000,00	10 800,00	10 800,00
			W 2018 roku środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu.					
	3250		Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pobawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. W latach 2014 - 2016 wydatek klasyfikowany w paragrafie 3240.	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	500,00	500,00	404,07	506,00	959,60
	4300		Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	165 000,00	166 280,00	312 137,35	127 416,07	178 345,57
	92695		Pozostała działalność	237 971,00	237 943,00	200 767,21	154 296,23	149 370,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	1 156,00	1 036,53	1 036,53	1 032,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	147,78	147,78	114,94
	4170		W 2018 roku środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu - 18.700,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na umowę zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy „dzień dziecka” dot. Sołectwa Rakownia - 1.000,00 zł.	19 700,00	18 700,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			W 2018 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł.					
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na zakup: - materiałów do organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Wojnowo, Wojnowo, Zielonka oraz Złotoryjsko - 8.777,00 zł, - materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 7.000,00 zł, - kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw dot. Sołectw: Łoskoń Stary oraz Uchorowo - 5.300,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko oraz Przebędowo - 1.800,00 zł, - orbitreka dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.500,00 zł, - plandeki do piaskownicy dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł, - materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego dot. Sołectwa Rakownia - 500,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Dzień Kobiet” dot. Sołectwa Głęboczek - 400,00 zł, - doposażenie placu zabaw dot. Sołectwa Kąty - 334,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 300,00 zł, - materiałów do organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głęboczek - 200,00 zł.	36 611,00	19 167,00	19 512,60	19 609,27	24 091,85
		4270	W 21018 roku środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczone na: - remont ogrodzenia placu zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 2 oraz Sołectw: Łopuchówko, Uchorowo oraz Zielonka - 12.800,00 zł, - konserwację ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Raduszyn - 2.275,00 zł.	45 075,00	42 981,00	25 478,66	19 256,90	15 461,99

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 przeznaczono na: - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 15.000,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.300,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.100,00 zł.					
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „dzień dziecka” dot. Sołectw: Głębozeczek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Wojnowo, Wojnowko, Złotoryjsko - 11.600,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dot. Sołectw: Białęgi, Łopuchówko oraz Przebędowo - 7.194,00 zł. - wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebędowie dot. Sołectwa Przebędowo - 3.230,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pyrkosz” dot. Sołectwa Złotoryjsko - 700,00 zł, - niwelację terenu Kasztelani Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 627,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego „Pożegnanie lata” dot. Sołectwa Głębozeczek - 200,00 zł, - wymianę piasku w piaskownicy dot. Ostedla Samorządowego nr 6 - 200,00 zł.	67 151,00	53 024,00	44 082,59	51 306,00	34 581,99
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	2 000,00	510,00	799,00	704,16	1 600,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 15.000,00 zł, - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” - 13.500,00 zł, - „Utworzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” - 9.000,00 zł, - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” - 7.500,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej), - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 7.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 4.912,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Rakowni” - 4.700,00 zł, - „Utworzenie terenu placu zabaw w Kątach” - 4.500,00 zł.	66 112,00	102 239,00	92 280,05	44 805,59	55 056,80
			RAZEM	55 591 737,45	50 409 771,54	49 481 117,66	45 968 608,99	46 442 949,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2018 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego.					
			Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
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
		4010	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	6 573,40	7 168,29	6 596,91	6 600,42
		4430	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	328 670,08	358 414,18	329 845,42	330 021,41
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
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	100 858,00	128 416,00	96 635,00	89 363,00	89 363,00
		4110		17 338,00	17 289,00	16 612,00	15 362,00	17 149,00
		4120		2 471,00	2 465,00	2 368,00	2 189,00	2 189,00
		4210	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W latach 2015 - 2016 dokonano zakupu materiału i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania.	0,00	0,00	13 241,00	23 673,99	0,00
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
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 773,00	2 776,00	2 782,00	2 348,00	2 334,00
		4110		477,00	477,00	479,00	404,00	401,00
		4120		68,00	68,00	69,00	57,00	57,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.10.2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 800,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2018 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	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
			Wydatki ogółem	70 321 957,45	66 127 409,07	62 949 803,99	50 756 606,96	50 789 694,10

BORMISTRA
Dariusz Urbański