

ZARZĄDZENIE NR 860/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **66.116.600,88 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **65.570.725,88 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 wynosi **50.078,88 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **545.875,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.425.043,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **191.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **66.050.460,38 zł**, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **60.651.089,38 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.796.005,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.387.576,82 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **13.764.820,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.206.917,11 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **950.000,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **484.592,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **61.177,77 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **5.399.371,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **3.470.670,00 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.425.043,00 zł**,

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **191.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **66.140,50 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **2.903.181,50 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.969.322,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **246.450,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8.550,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **6.491.175,68 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.343.645,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **67.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **724.592,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **210.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **484.592,00 zł**,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.900.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.400.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

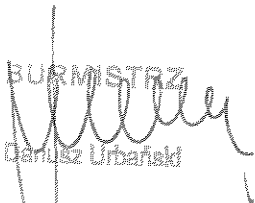
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

§ 11. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Danusz Urbański

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 225 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 412,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 081 072,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	431 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 409 563,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00

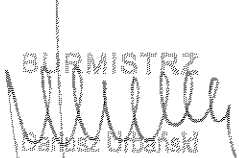
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 796 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 427 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 044 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 030,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 030,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 460 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 553 203,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 860,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 067,00
		0830	Wpływy z usług	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80104		Przedszkola	915 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	715 530,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 045,00
	80110		Gimnazja	289,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	91,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	274 377,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	102 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 696,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
	85216		Zasiłki stale	91 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	91 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00
	85395		Pozostała działalność	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73,69
855			RODZINA	111 579,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 578,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 184,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 194,12

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 156,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 875,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 875,00
			RAZEM	52 691 557,88
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 550,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00
855			RODZINA	13 277 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 763 448,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474 041,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 497,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00
			Dochody ogółem	66 116 600,88

Burmistrz

Dariusz Urbanski

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 220,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 386 597,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 677 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 943,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	548 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 503,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 340,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 429,00
630			TURYSTYKA	58 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	262 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 615,50
		4430	Różne opłaty i składki	86 208,32
		4480	Podatek od nieruchomości	35 309,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 623,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042 645,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 511,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 511,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 215,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4430	Różne opłaty i składki	42 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	429 650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 493 591,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 133 251,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4260	Zakup energii	210 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 800,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	341 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	795 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 592,00
		4810	Rezerwy	791 592,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 424 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,00
		4260	Zakup energii	359 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 714,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4430	Różne opłaty i składki	55 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80104		Przedszkola	5 181 549,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 863 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 963,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00
		4260	Zakup energii	194 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 678,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 656,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 269,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00
	80195		Pozostała działalność	225 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 989,00
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85158		Izby wytrzeźwień	27 176,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 176,00
	85195		Pozostała działalność	4 893,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11
	85202		Domy pomocy społecznej	187 788,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 696,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,11
	85216		Zasiłki stałe	131 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00
	85395		Pozostała działalność	700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 612,00
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00
855			RODZINA	749 548,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 534,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	852,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 375,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 306,00

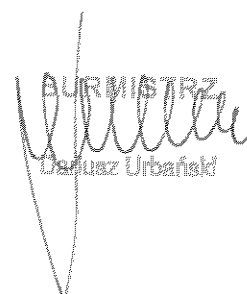
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 693,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 855 927,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 872 205,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 699 705,68
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	90095		Pozostała działalność	105 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 209 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 819,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 719,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	933 915,00
	92601		Obiekty sportowe	253 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 724,00
		3250	Stypendia różne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 757,00
			RAZEM	52 625 417,38
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00
855			RODZINA	13 277 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 631 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 152 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

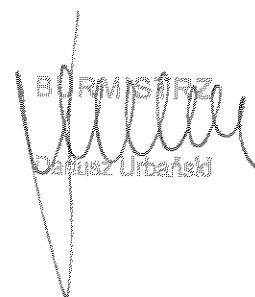
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019
		4300	Zakup usług pozostałych	5 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 497,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00
			Wydatki ogółem	66 050 460,38


 BURMISTRZ
 Jarosław Urbanicki

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	20 000,00
600	60002	6057	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	513 745,00
600	60002	6059	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	1 133 943,00
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	30 000,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	516 050,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	32 503,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”	10 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)	60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	35 890,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku (kwota 7.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	7 200,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 800,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 26.127,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	53 483,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II (kwota 12.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	12 600,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	15 221,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie	7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	7 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	70 000,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	274 429,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	35 700,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 6.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	6 800,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	600 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	5 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	5 000,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	500 000,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	20 000,00
921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00
921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	20 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	41 250,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	40 000,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	20 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	17 630,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	550,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 100,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	8 000,00
926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa (kwota 29.977,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	29 977,00
Razem				5 399 371,00

Burmistrz

Dariusz Urbański

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	191 200,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		80 700,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		110 500,00
Razem:				191 200,00	191 200,00

Burmistrz

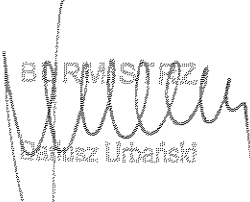
 Danusz Urbański

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

66 140,50 zł

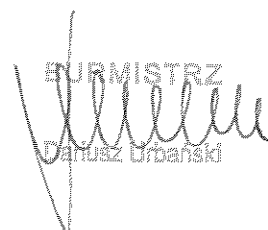
w złotych			
L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 903 181,50 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 900 000,00 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	3 181,50 zł
Rozchody ogółem:			2 969 322,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	569 322,00 zł

Burmistrz

 Danusz Uznański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 733,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 862 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 900,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 511,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	141 150,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 176,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 699 705,68
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 350 000,00	5 141 175,68
Suma ogółem: (A5+A6)				6 491 175,68	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 424 792,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 679,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 656,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 346,00	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00
926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	197 724,00
B			Razem:	6 818 921,00	524 724,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 343 645,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 168 921,00	5 665 899,68
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				13 834 820,68	

Burmistrz

Dariusz Urbański

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	130 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 626,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	9 000,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	11 708,00
			Łopuchowo Utwardzanie dróg	5 161,00
			Mściszewo Utwardzanie dróg	18 600,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	16 777,00
			Rakownia Utwardzanie dróg płytami drogowymi	20 000,00
			Starczanowo Utwardzanie drogi płytami drogowymi	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
			Łopuchowo Montaż ławek i koszy na śmieci	5 400,00
			Łopuchowo Wykonanie utwardzenia dojścia do przystanku kolejowego Łopuchowo Osiedle	2 500,00
			Przebędowo Montaż progu zwalniającego	8 000,00
			Wojnowo Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Kamińsko Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku	7 200,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	13 800,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Łoskoń Stary Zakup koszulek promocyjnych	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
			Rakownia Zakup umundurowania dla OSP Rakownia	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Rakownia Zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	893,00
	85195		Pozostała działalność	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	400,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 829,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	101,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do zagospodarowania zieleni oraz kosiarki	2 000,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Łoskoń Stary Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Nieszawa Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	304,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00

		Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		Wojnowo	Zakup paliwa, materiałów do kosiarki oraz środków chemicznych do utrzymania zieleni	500,00
		Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	177,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 647,00
		Białężyn	Wykaszanie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00
		Boduszewo	Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
		Głęboćzek	Wykaszanie terenów zielonych	1 300,00
		Kamińsko	Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
		Kąty	Serwis kosi spalinowej	100,00
		Łopuchówko	Wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
		Mściszewo	Wykaszanie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00
		Przebędowo	Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00
		Uchorowo	Wykaszanie terenów zielonych	3 547,00
		Zielonka	Wykaszanie placu zabaw i boiska	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Przebędowo	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 719,00
		Głęboćzek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ogrodzenia terenu	1 219,00
		Kamińsko	Zakup drewna opałowego	500,00
		Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Długa Goślina	Wymiana instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Głęboćzek	Wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Długa Goślina	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 611,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00
		Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 461,00
		Głęboćzek	Zakup materiałów do organizacji festynu	400,00
		Łopuchowo	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	4 700,00
		Łoskoń Stary	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	8 780,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00
		Raduszyn	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	11 988,00
		Trojanowo	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	6 850,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
		Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum	2 000,00
926			Kultura fizyczna	151 635,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	1 000,00
		Rakownia	Zakup osłon do wiaty drewnianej na boisku sportowym	2 000,00
		Uchorowo	Zakup zestawu do siatkówki plażowej	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Wojnowo Remont przyłącza energetycznego na boisku sportowym	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Kamińsko Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00
		Łopuchowo Wykonanie projektu zagospodarowania oraz przeniesienie siłowni zewnętrznej	2 000,00
		Łopuchówko Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska sportowego	1 000,00
		Przebędowo Wynajem sali sportowej	1 000,00
		Uchorowo Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej	1 000,00
92695		Pozostała działalność	133 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00
		Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rodzinnego	482,00
		Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
		Głęboczek Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	400,00
		Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 200,00
		Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 195,00
		Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	900,00
		Łopuchówko Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw	500,00
		Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	700,00
		Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
		Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Rakownia Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego oraz festynów sportowych	3 052,00
		Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
		Wojnowko Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
		Wojnowko Zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00
		Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	600,00
		Zielonka Doposażenie placu zabaw w Zielonce	4 500,00
		Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 242,00
		Boduszewo Remont wiat	6 242,00
		Głęboczek Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 484,00
		Białęgi Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 937,00
		Boduszewo Montaż ławek	7 200,00
		Głęboczek Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	800,00
		Kamińsko Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	500,00
		Kąty Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
		Łopuchowo Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Łopuchówko Utwardzenie terenu placu zabaw w Łopuchówku	7 662,00
		Łopuchówko Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	600,00
		Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
		Mściszewo Montaż ławki	803,00
		Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00
		Raduszyn Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Raduszyn Montaż ławek	2 000,00
		Rakownia Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
		Trojanowo Utwardzenie terenu placu zabaw w Trojanowie	3 133,00
		Trojanowo Wykonanie stref bezpieczeństwa oraz montaż kosza na śmieci na placu zabaw	2 550,00
		Wojnowo Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00
		Wojnowko Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Zielonka Utwardzenie terenu placu zabaw w Zielonce	4 500,00
		Złotoryjsko Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacji	3 899,00
		Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00
		Białężyn Budowa wiaty w Białężynie	17 630,00

			Kąty	Doposażenie placu zabaw w Kątach	10 500,00
			Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	550,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 100,00
			Wojnowko	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	8 000,00
				RAZEM	408 813,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		89 901,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			Osiedle nr 3	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
			Osiedle nr 3	Montaż koszy i ławek przy ul. Gnieźnieńskiej	1 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		83 001,00
		4270	Zakup usług remontowych		36 334,00
			Osiedle nr 1	Utwardzanie ulicy Na Stoku płytami drogowymi	17 357,00
			Osiedle nr 5	Utwardzanie dróg	12 977,00
			Osiedle nr 6	Utwardzenie ulicy Narcyzowej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 940,00
			Osiedle nr 1	Montaż ławek i koszy	5 190,00
			Osiedle nr 2	Montaż koszy	2 000,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 727,00
			Osiedle nr 3	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	26 127,00
			Osiedle nr 6	Budowa ulicy Storczykowej - etap II	12 600,00
750			Administracja publiczna		4 000,00
	75095		Pozostała działalność		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Osiedle nr 4	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 2	Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			Osiedle nr 4	Zakup bramek na boisko szkolne ul. Kutrzeby	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 693,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
			Osiedle nr 3	Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	500,00
			Osiedle nr 3	Wywóz nieczystości stałych - akcja sprzątania osiedla	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 393,00
			Osiedle nr 1	Zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00

		Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista	1 500,00
		Osiedle nr 3	Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	700,00
		Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	3 500,00
		Osiedle nr 5	Wycinka i przycinka drzew i krzewów	1 500,00
		Osiedle nr 6	Wycinka i przycinka drzew i krzewów	793,00
		Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	900,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Osiedle nr 2	Zakup materiałów dot. ochrony środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Osiedle nr 2	Zakup usług dot. ochrony środowiska	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00
	92195		Pozostała działalność	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Osiedle nr 1	Zakup materiałów do organizacji festynów	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		Osiedle nr 3	Zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży	2 200,00
926			Kultura fizyczna	75 384,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Osiedle nr 5	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00
		Osiedle nr 1	Zakup ławostolu na plac zabaw	430,00
		Osiedle nr 2	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	3 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Osiedle nr 6	Remont ogrodzenia placu zabaw ulica Wiśniowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Osiedle nr 1	Uzupełnienie piasku w strefie bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Jodłowej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 977,00
		Osiedle nr 2	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	16 000,00
		Osiedle nr 4	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	29 977,00
			RAZEM	206 178,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

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

			Dochody	102 656,00	
			Wydatki	102 656,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść		Plan
DOCHODY					102 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		102 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
WYDATKI					102 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		102 656,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		102 656,00


 Dariusz Urbański

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
 - dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w ciągu roku,
 - przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 %.
2. Uwzględniono kwoty dotacji, subwencji i udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z przesłanych pism.
3. Uwzględniono kwotę dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma z Powiatu Poznańskiego.
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu: stawek podatków zaproponowanych w projektach uchwał, stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania z lat poprzednich.
5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 19.460.913,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok gmina otrzyma ponowną informację o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmiany przez Ministra Finansów kwoty planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie monitorowany w trakcie roku.
6. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku planowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W 2019 roku wydatek w postaci wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości jest wyższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 50.943,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględnia zmianę przepisów prawa w tym zakresie.
7. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku – sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (dot. płatności rozłożonych na raty).
8. W projekcie budżetu gminy na 2019 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), ponieważ gmina Murowana

Goślina przystępując do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przekazała Związkowi zadania własne gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te, zgodnie z założeniami funkcjonowania Związku i organizacją systemu są wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego. W związku z powyższym nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie gminy Murowana Goślina.

9. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2019 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
10. Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z reformy systemu oświaty. W wydatkach bieżących uwzględniono prognozowane podwyżki dla nauczycieli oraz wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw rentowych.
11. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2018 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2019 roku:
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – alarmowanie OSP,
 - udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)",
 - dzierżawa gruntu w obrębie Starczanowo na cele sportu i rekreacji,
 - zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
 - zakup energii elektrycznej – fontanna,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
 - zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głębocek,
 - zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
 - zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
 - zakup energii elektrycznej do budynków urzędu,
 - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie – część A,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej,
 - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.

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

12. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2019. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw oraz osiedli samorządowych.
13. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł.
14. Zaplanowano środki w kwocie 724.592,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
- a) w kwocie 484.592,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
 - b) w kwocie 210.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - c) w kwocie 30.000,00 zł na wydatki jednostek pomocniczych.
15. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych – sołectw oraz osiedli samorządowych. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną Uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim). Wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych zaplanowano na podstawie zapisu znajdującego się w statutach osiedli samorządowych (Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany granic osiedli samorządowych nr 2 i 3 na obszarze miasta Murowana Goślina). Rada Miejska w Murowanej Goślinie w załącznikach do wyżej wymienionych Uchwał stanowiących statuty osiedli samorządowych wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych.
16. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
17. Zaplanowano pomoc finansową dla:
- Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku – kwota 186.733,00 zł,
 - Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina”. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku – kwota 10.000,00 zł,
 - Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)” - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała – kwota 60.000,00 zł,
 - Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała – kwota 12.511,00 zł,

- Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała – kwota 27.176,00 zł.

18. W projekcie budżetu gminy na 2019 rok ujęto dochody bieżące z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na realizację tych projektów.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację tych zadań.

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

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983),
- ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
- ustawę o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
- ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2016),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

20. Po stronie przychodów budżetu w 2019 roku zaplanowano kwotę 2.903.181,50 zł, która dotyczy:

- a) przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- b) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.181,50 zł (dotyczy Stowarzyszenia „Dolina Trojanki”).

21. W rozchodach budżetu w 2019 roku w kwocie 2.969.322,00 zł uwzględniono:

- a) wykupy obligacji w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym:
 - seria A11 wyemitowana w 2011 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - seria D12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 200.000,00 zł,
 - seria D13 wyemitowana w 2013 roku w kwocie 700.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 569.322,00 zł, w tym:
 - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 488.447,00 zł,
 - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 80.875,00 zł.

22. Po rozliczeniu wykonania roku 2018 do budżetu na rok 2019 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2018 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 rok ustalono w kwocie 255.000,00 zł, jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255.000,00 zł.

23. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2015-2017 oraz plan na 2018 rok (stan na dzień 31 października 2018 roku).

BURMISTRZ

Dariusz Urbaniak

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 548,99	4 866,66	5 145,34
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 548,99	4 866,66	5 145,34
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00	5 000,00	10 548,99	4 866,66	5 145,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 200,00	2 845 179,00	481 958,72	183 543,42	607 748,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	358 833,96
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0570	W 2015 roku wpływ z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	215 550,25
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6208	W 2015 roku dofinansowanie projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	143 283,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	12 688,90	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W roku 2016 dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej miastu Poznań w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	12 688,90	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 200,00	246 200,00	189 600,00	168 479,00	102 600,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	191 200,00	186 200,00	189 600,00	168 479,00	102 600,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6690	W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 548 979,00	292 358,72	2 375,52	146 314,31
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0570	W 2015 roku wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie profilowania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	520,31

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0580	W 2016 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania koncepcji budowy wraz z programem funkcjonalno-użytkowym ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 187 na terenie gminy Murowana Goślina oraz remontu dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	2 375,52	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0920	W 2017 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych za opóźnienie w oddaniu zleconych prac dot. remontów częściowych chodników.	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2017 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w oddaniu zleconych prac polegających na: - budowie drogi Długa Goślina Łoskoń Stary - 11 885,60 zł, - remoncie częściowym chodników - 8 100,00 zł, - remoncie alei Czereśniowej w Długiej Goślinie - 3 000,00 zł, - remoncie dróg bitumicznych - 750,00 zł.	0,00	0,00	23 735,60	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2018 rok dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - Województwa Wielkopolskiego - 200.000,00 zł, - Gminy Działdowo - 10.000,00 zł, - Gminy Prudnik - 10.000,00 zł, - Gminy Biskupiec - 10.000,00 zł, - Gminy Bisztynek - 5.000,00 zł, - Gminy Dobre Miasto - 5.000,00 zł, - Gminy Czersk - 5.000,00 zł, - Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 5.000,00 zł.	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6208	W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Niesławce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	121 419,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6257	W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	2 298 979,00	268 611,10	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6260	W 2015 roku dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary (droga Długa Goślina - Łoskoń Stary).	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - Gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł, - Gminy Lubawa - 20.000,00 zł.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 225 412,00	2 722 148,00	3 454 966,03	4 063 844,45	2 231 275,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 412,00	2 722 148,00	3 454 966,03	4 063 844,45	2 231 275,12
			Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.					
		0470	Kwota na 2019 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu są planowane w zależności od złożonych wniosków dot. ustanowienia służebności oraz planowanych regulacji gruntów, które są zajęte pod sieci przesyłowe. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny wartości rynkowej służebności. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów. W 2015 roku wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykazywane są w paragrafie 0550.	2 000,00	2 000,00	34 425,00	25 788,00	250 011,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Dochody w 2015 roku ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00	190 000,00	182 216,49	190 437,36	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	2 050,00	3 252,00	16 121,13	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00	1 000,00	399,26	0,00	0,00
		0690	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami wykazywane są w paragrafie 0640.	0,00	0,00	0,00	18 515,89	5 194,83
			W 2019 roku zaplanowano wpływ z tytułu:	1 081 072,00	1 072 151,00	919 893,65	921 718,38	976 655,65
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		0750	- czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych Plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	714 000,00	665 000,00	696 596,76	664 416,04	673 481,01
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	367 072,00	407 151,00	223 296,89	257 302,34	303 174,64
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2019 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o przekształcenie. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny gruntu. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	10 000,00	10 000,00	32 986,66	57 686,70	30 641,64

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0770	W 2019 roku zaplanowano wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty: (ul. Dolna Rakownia dz. nr ewid. 97/3, Łopuchowo 15/7, ul. Okrężna 2/3 Murowana Goślina, ul. Poznańska 20/1 oraz 20/6 Murowana Goślina, ul. Sosnowa Murowana Goślina dz. nr ewid. 1136/1, dz. nr ewid. 1000/5 Murowana Goślina) – 30.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - Murowana Goślina ul. Podgórna 1 (wartość udziału wynoszącego 14526/20322 w prawie własności) -175.000,00 zł, - Złotoryjsko (dz. nr ewid. 132/4 – 125.000,00 zł, dz.nr ewid. 132/6 – 128.000,00 zł) - Łoskoń Stary dz. nr ewid. 61 – 42.000,00 zł. Niższa kwota planowanych na 2019 rok dochodów w stosunku do roku 2018 wynika ze względu na ilość sprzedawanych nieruchomości.	500 000,00	1 000 000,00	1 703 019,47	2 289 887,39	493 574,73
		0800	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody dot. wpływu odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0770.	0,00	0,00	3 898,37	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2019 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	431 290,00	413 070,00	443 583,14	508 753,28	425 974,55
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	8 000,00	8 000,00	9 111,61	32 705,52	26 648,45
		0940	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 22.525,00 zł. W 2017 roku dochody m. in. dot.: - weryfikacji zaawansowania prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8 - 70.000,00 zł, - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 27.882,99 zł, - kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych - 6.214,88 zł, - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym za 2016 rok - 2.554,78 zł. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0970.	0,00	22 525,00	109 131,25	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
			W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na dokumenty geodezyjne dot. służebności przesyłu.					
			W latach 2015-2017 dochody z tytułu:					
		0970	- m.in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 18.351,93 zł dot. 2016 roku, 22.573,90 zł dot. 2015 roku,	0,00	150,00	180,00	18 351,93	22 573,90
			- rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali OSP Murowana Goślina - 180,00 zł dot. 2017 roku.					
			Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody dot. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi wykazywane są w paragrafie 0940.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	49 934,00	25 990,50	19 823,00	16 929,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	49 474,00	25 990,50	19 823,00	16 929,50
		0970	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	49 474,00	25 990,50	19 823,00	16 929,50
			W latach 2015-2018 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
			W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej oraz zwrotu opłaty za odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej.					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	13 532,00	26 395,63	25 658,72	3 368,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	7,75	13,95	10,85
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00	10,00	7,75	13,95	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	13 407,00	26 383,88	10 615,37	3 357,56
		0690	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz i usługi telekomunikacyjne dot. Urzędu - 172,65 zł, w 2018 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu dot. Urzędu oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	1 521,00	172,65	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2017 roku dochody m. in. z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu - 9.719,76 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za poniesione szkody - 2.136,00 zł. W latach poprzednich dochody z tego tytułu były klasyfikowane w paragrafie 0970.	0,00	2 136,00	9 719,76	0,00	0,00
			W 2019 roku dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.					
		0970	Wzrost dochodów w latach poprzednich wynikał m. in. z tytułu: - rozliczenia realizacji usług pocztowych w grudniu 2015 roku, - zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach dot. 2016 roku, - zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę dot. 2017 roku.	150,00	150,00	6 891,47	815,37	157,56
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2008	W latach 2015-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu Unii Europejskiej.	0,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	2 448,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2009	W latach 2015-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu budżetu państwa.	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	0,00	15 000,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy.	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2016 roku dochody z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,00	29,40	0,00
		0970	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	4,00	29,40	0,00
			W latach 2016-2017 dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	49 968,00	14 445,58	20 059,16	38 845,94
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Murowaniej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 184,00	263,58	0,00	8 341,59
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za dystrybucję energii dot. remizy OSP Mściszewo.	0,00	0,00	263,58	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia za lata poprzednie abonamentu za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,59
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2440	W 2018 roku dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	13 084,00	17 198,25	30 504,35
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz za naruszenie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.	8 000,00	8 000,00	12 573,60	16 530,27	27 828,10
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej. Dochody w latach 2015-2016 ujęte w paragrafie 0690.	300,00	300,00	510,40	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0690	W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wykazywane są w paragrafie 0640.	0,00	0,00	0,00	638,00	916,40
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2015-2016 dochody z tytułu: - wpływu odszkodowania za uszkodzenie radiowozu Straży Miejskiej dot. 2015 roku, - zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu mandatów karnych dot. 2016 roku.	0,00	0,00	0,00	29,98	1 759,85
75495			Pozostała działalność	0,00	484,00	1 098,00	2 758,05	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2016 oraz 2018 dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	484,00	0,00	2 758,05	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 409 563,00	33 475 975,77	31 560 243,76	29 514 625,25	28 193 681,63
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 320,00	55 310,00	51 168,07	52 742,36	55 784,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00	55 000,00	50 953,82	52 013,46	55 198,36
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	320,00	310,00	214,25	728,90	585,79

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015																		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 796 100,00	10 593 500,00	10 181 346,99	9 017 669,45	9 132 415,37																		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017-2019 zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z nałożenia od 2016 roku na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy. W 2019 roku wydatek w postaci wpłat jest wyższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 50.943,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich. W 2015 roku gmina zapłaciła podatek od nieruchomości będących własnością gminy. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Jednocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek. W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu: <table><tr><td>- od osób prawnych,</td><td>8 811 891,00</td><td>8 584 846,00</td><td>8 198 554,43</td><td>8 159 498,64</td><td>7 855 264,69</td></tr><tr><td>- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,</td><td>1 580 100,00</td><td>1 612 800,00</td><td>1 579 269,00</td><td>473 850,00</td><td>2 481,00</td></tr><tr><td>- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą,</td><td>35 309,00</td><td>29 054,00</td><td>38 914,00</td><td>16 471,00</td><td>928 151,00</td></tr></table>	- od osób prawnych,	8 811 891,00	8 584 846,00	8 198 554,43	8 159 498,64	7 855 264,69	- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 580 100,00	1 612 800,00	1 579 269,00	473 850,00	2 481,00	- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą,	35 309,00	29 054,00	38 914,00	16 471,00	928 151,00	10 427 300,00	10 226 700,00	9 816 737,43	8 649 819,64	8 785 896,69
- od osób prawnych,	8 811 891,00	8 584 846,00	8 198 554,43	8 159 498,64	7 855 264,69																					
- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 580 100,00	1 612 800,00	1 579 269,00	473 850,00	2 481,00																					
- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą,	35 309,00	29 054,00	38 914,00	16 471,00	928 151,00																					
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	141 000,00	140 000,00	142 202,98	150 045,00	125 437,44																		
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	186 000,00	185 500,00	185 987,64	186 192,17	159 254,00																		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	20 500,00	20 000,00	20 517,50	18 296,00	56 305,50																		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00	10 000,00	8 110,00	8 603,29	2 222,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	400,00	400,00	232,00	0,00	0,00
		0690	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615 wykazywane są w paragrafie 0640.	0,00	0,00	0,00	516,00	359,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	10 900,00	10 900,00	7 559,44	4 197,35	2 940,14
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 044 200,00	4 739 438,77	4 746 676,41	4 720 402,24	4 606 034,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	3 420 000,00	3 117 120,77	3 052 970,75	3 013 039,01	2 941 130,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	370 000,00	370 000,00	345 887,62	368 500,58	353 184,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	7 100,00	7 050,00	7 772,75	8 218,79	7 334,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2019 rok ustalono uwzględniając stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	301 800,00	300 000,00	302 668,94	347 693,50	352 919,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2019 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00	50 000,00	58 077,00	40 765,50	54 991,16

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2019 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	21 000,00	21 268,00	21 373,78	27 287,24	27 529,77
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	143 000,00	143 000,00	148 041,00	141 600,00	101 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2019 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	700 000,00	700 000,00	768 766,71	727 403,17	717 567,66
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	11 100,00	10 900,00	18 350,54	0,00	0,00
		0690	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616 wykazywane są w paragrafie 0640.	0,00	0,00	0,00	18 834,59	19 654,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	20 200,00	20 100,00	22 767,32	27 059,86	29 994,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 030,00	756 098,00	824 387,25	785 884,61	719 759,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00	45 000,00	52 949,58	49 376,50	38 874,60
		0460	W latach 2018 - 2019 dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji. W 2017 roku wpływy opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina - Klecko. W 2016 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobyciem kopaliny.	6 030,00	8 041,00	16 236,42	6 444,96	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2019 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2018 roku i wykonania lat poprzednich.	255 000,00	255 000,00	249 405,88	285 353,50	272 334,98

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. W 2017 roku zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej spowodowane było ustaleniem jednorazowej opłaty w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki w Białejźnie. Plan na 2019 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich latach.	342 500,00	427 557,00	493 538,69	412 175,25	395 358,70
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	270 000,00	330 000,00	293 362,19	302 023,63	354 168,87
			- opłaty planistycznej,	25 500,00	50 557,00	146 792,45	17 262,90	15 586,16
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	35 000,00	38 834,52	74 526,35	14 958,24
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00	12 000,00	14 549,53	18 362,37	10 645,43
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00	1 000,00	748,40	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych wykazywane są w paragrafie 0640.	3 000,00	19 000,00	10 000,00	30 805,34	11 607,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00	500,00	1 508,28	1 729,06	1 583,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 913,00	17 331 629,00	15 756 665,04	14 937 926,59	13 679 688,11
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	19 460 913,00	16 881 629,00	15 245 097,00	14 242 446,00	13 054 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2019 rok.	400 000,00	450 000,00	511 568,04	695 480,59	625 282,11

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 068 685,00	12 383 107,14	11 671 379,26	11 548 878,78	11 104 697,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 203,00	10 719 503,00	9 987 028,00	10 000 534,00	9 497 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2018 r.) numer ST3.4750.41.2018 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.).	10 553 203,00	10 719 503,00	9 987 028,00	10 000 534,00	9 497 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00	906 947,00	870 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00	906 947,00	870 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 714,00	201 383,14	232 724,26	102 794,78	83 495,89
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	45 000,00	45 000,00	89 750,93	39 067,67	39 099,14
		0940	Plan na 2019 obejmuje dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć i wyrównanie opłaty produktowej za 2006 rok i lata 2009-2013. W 2017 rok dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - 14.151,36 zł, - rozliczenie opłaty produktowej w latach 2004 - 2013 - 1.606,91 zł.	8 424,00	22 582,00	15 758,27	0,00	0,00
		0970	W latach 2017-2019 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok bieżący. W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013.	23 290,00	30 290,00	21 871,84	2 351,16	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2015-2018 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	57 581,67	50 326,39	24 440,47	17 974,51
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6330	W latach 2015-2018 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	45 929,47	55 016,83	36 935,48	26 015,76
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		8120	W 2015 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych gminie przez stowarzyszenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,48
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 860,00	475 013,00	503 638,00	538 603,00	653 523,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	386 860,00	475 013,00	503 638,00	538 603,00	653 523,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 550,00	1 188 776,00	1 183 289,28	1 326 020,29	1 259 955,88
	80101		Szkoły podstawowe	219 686,00	258 617,00	172 984,82	96 013,00	97 022,06
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	92,00	91,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	192,00	195,00	272,60	453,00	297,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. W planie dochodu na lata 2018 - 2019 ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	187 067,00	190 476,00	102 362,38	92 880,00	81 450,98
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. W planie dochodu na lata 2018 - 2019 rok ujęto dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	32 300,00	39 100,00	2 279,36	2 680,00	1 334,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0870	W 2015 roku dochody z tytułu złomowania autobusu szkolnego z uwagi na zły stan techniczny.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2018 roku dochody z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych dot. szkół podstawowych.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. W latach poprzednich dochody z tego tytułu były klasyfikowane w paragrafie 0970.	0,00	0,00	20 760,48	0,00	0,00
		0970	W latach 2018 - 2019 dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 1). W latach poprzednich dochód ujmowany był w rozdziale 80110 „Gimnazja”. W 2015 roku dochody z tytułu wpływu z odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych.	35,00	35,00	0,00	0,00	4 756,08
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
			W 2018 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 14.480,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł.					
		2030	W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na: - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - 19.258,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” - 28.000,00 zł.	0,00	28 480,00	47 258,00	0,00	6 640,00
			W 2015 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - 6.640,00 zł.					
	80104		Przedszkola	915 530,00	890 480,00	886 670,77	1 063 051,43	1 016 503,32
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2017 roku dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przedszkola Słoneczko w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	10 442,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zameldowanych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	200 000,00	200 000,00	208 566,34	257 195,45	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2019 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	715 530,00	690 480,00	667 662,00	804 190,00	793 079,00
			Plan na 2019 rok - 0,00 zł.					
		2310	W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	0,00	222 559,60
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	0,00	0,00	1 665,98	864,72
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	29 920,00	25 255,20	34 201,49	28 006,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2016 - 2018 wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w Mściszewie, a zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	8 000,00	3 847,20	8 171,49	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2019 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	21 045,00	21 920,00	21 408,00	26 030,00	28 006,00
80110			Gimnazja	289,00	286,00	87 792,89	127 894,72	115 748,50
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły od 2018 roku zostały ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.					
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydania duplikatów świadectw. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0690.	91,00	91,00	156,00	0,00	0,00
		0690	W 2019 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W latach 2015-2016 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach. W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów wykazywane są w paragrafie 0610.	198,00	195,00	261,00	197,00	346,10

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0750		W latach 2015-2017 dochody dot. wpływu z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	50 261,62	71 657,66	84 411,70
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0830		W latach 2015-2017 dochody dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	37 085,95	32 005,22	30 483,40
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0970		W latach 2015-2017 dochody z tytułu: - zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum nr 1 - w 2015 roku - 34,84 zł; w 2016 roku - 34,84 zł; w 2017 roku - 28,32 zł, - wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 - w 2015 roku - 472,46 zł. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	28,32	34,84	507,30
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2030		W 2016 roku dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00	9 473,00	10 585,60	4 859,65	2 676,00
	0750		Wpływy z tytułu wynajmu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00	3 190,00	4 859,65	2 676,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0970		W 2017 roku dochody z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017 oraz do miejscowości Rodowo k. Mrągowa w ramach konkursu Centropy.	0,00	0,00	7 395,60	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2020		W 2018 roku dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach projektu „Godność-Wolność-Niepodległość”.	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	0,00	20,00	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0,00	20,00	0,02
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0940		W 2018 roku dochody z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych. Dochody w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0970.	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0970		W 2016 roku dochody z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2910		W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu dot. zadania publicznego pn. „Dom Radości - świetlica środowiskowa” realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
852			POMOC SPOŁECZNA	274 377,00	663 711,00	462 079,39	530 170,96	537 341,07
			Plany na 2019 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	0970		Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	18 000,00	14 790,47
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rodziny od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.					
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2030		W latach 2015-2016 dochody dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	0,00	18 000,00	14 790,47

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.					
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0920		W 2016 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	39 085,39	52 949,89
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0920		W latach 2015-2016 dochody dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	4 765,90	882,71
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0970		W latach 2015-2016 dochody dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	8 858,70	19 680,90
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2360		W latach 2015-2016 wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	25 460,79	32 386,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	11 299,00	11 993,90	11 260,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.					
	2030			13 100,00	13 100,00	11 299,00	11 993,90	11 260,93

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	102 696,00	301 030,00	135 145,16	157 952,40	156 381,02
		0960	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wpływów z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu.	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w Ośrodku dla Osób Bezdomnych.	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	102 696,00	125 000,00	135 145,16	157 952,40	156 381,02
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu uzyskanej od: - Gminy Swarzędz - 30.000,00 zł, - Gminy Środa Wielkopolska - 15.000,00 zł.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,54
		0970	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,54
	85216		Zasiłki stałe	91 504,00	158 534,00	133 008,00	148 573,58	136 350,50
		0940	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 roku.	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	91 504,00	157 000,00	133 008,00	148 573,58	136 350,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	61 412,00	54 826,00	31 936,58	56 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	51 052,00	61 412,00	54 826,00	31 936,58	56 542,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 025,00	18 072,00	16 801,23	12 433,25	9 203,80
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	10 000,00	18 019,00	16 720,45	12 433,25	9 203,80
		2360	Dochody dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	53,00	80,78	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2017-2018 dochody dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	563,00	0,00	104 191,83	89 700,92
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0900	W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2015-2016 gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Od 2017 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochody dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ujmowane są w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.	0,00	0,00	0,00	104 191,83	89 700,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2360	W 2015 roku wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart. Od 2017 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochody dotyczące wydania duplikatów kart Karty Dużej Rodziny ujmowane są w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2950	W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej.	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	700,00	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	626,31	3 757,89	1 878,94	0,00	0,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	73,69	442,11	221,06	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 000,00	56 304,37	59 155,72	72 235,20
			Plany na 2019 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	56 304,37	59 155,72	72 235,20
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2015-2018 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	64 000,00	56 304,37	58 884,83	62 120,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2040	W latach 2015-2016 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom - „Wyprawka szkolna”.	0,00	0,00	0,00	270,89	10 115,20
855			RODZINA	111 579,88	142 953,53	84 861,08	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	5 327,51	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	127,51	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	17 000,00	5 200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	64 000,00	65 044,18	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	6 000,00	4 137,29	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00	22 000,00	8 422,63	0,00	0,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	20 000,00	36 000,00	52 484,26	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,84	0,00	0,00
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart.	1,00	1,00	1,84	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 578,88	58 752,53	14 487,55	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	44 184,76	43 684,25	6 263,68	0,00	0,00
		2009	W latach 2017-2019 dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	5 194,12	5 135,28	736,32	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	9 933,00	7 487,55	0,00	0,00
			W latach 2017-2018 dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Żłobek Mały Groszek oraz Żłobek Wesołe Słoneczko.	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 156,00	341 567,00	498 814,57	226 953,00	883 815,86
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 650,00	43 000,00	0,00	8 424,17	8 424,17
			Dochody dotyczące 10 % wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.					
		0690	Plan na 2018 rok zostanie ustalony.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze w ramach zadań:					
		0970	- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni” - 45.000,00 zł, - „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie” - 1.500,00 zł.	46 500,00	43 000,00	0,00	8 424,17	8 424,17
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2020	W 2017 roku dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0920	W 2015 roku dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2015 roku wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego. Od dnia 30.12.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nie jest pobierana opłata za korzystanie z szaletu miejskiego. Wpływ w 2015 roku dotyczy rozliczenia dochodów z tego tytułu za 2014 rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 387,60	7 776,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0920	W 2017 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		0950	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	4 585,64	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2017 dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (<i>Heracleum Sosnowskyi</i>) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	750,00	250,00	5 555,60
		2910	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom wykazywane są w paragrafie 2950.	0,00	0,00	0,00	250,00	5 555,60
		2950	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich ujęte w paragrafie 2910.	0,00	2 000,00	750,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6,00	0,00	0,00	99 203,00
		0940	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dot. oświetlenia.	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Plan dla roku 2019 - 0,00 zł. W 2015 roku dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2011-2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 203,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 656,00	181 558,00	292 262,08	199 044,98	730 709,11
		0570	Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	2 656,00	2 656,00	2 656,56	2 656,56	2 656,56
			W latach 2015-2019 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.					
		0690	Planowane na 2019 rok opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach poprzednich. Wynika to ze zmiany asortymentu przyjmowanych odpadów, za które obowiązują niższe stawki z tytułu opłat.	100 000,00	178 902,00	289 605,52	196 388,42	728 052,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,34
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0400	W 2015 roku dochody z tytułu rozliczenia wykonania opłaty produktowej w latach wcześniejszych.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,34
	90095		Pozostała działalność	49 850,00	115 003,00	176 414,89	11 457,85	36 979,59
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		0920	W latach 2015-2018 dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	3,00	14,64	3,13	13,38
			Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.					
		0970	Niższa kwota planowanych na 2019 rok dochodów w stosunku do roku 2018 wynika z tego, że w 2018 roku zarządca pozyskał dostawców odpadów. Brak potwierdzenia, czy ta tendencja zostanie utrzymana. W przypadku, gdy w ciągu roku będą deponowane odpady w większej ilości nastąpi zmiana planu dochodów.	49 850,00	115 000,00	176 400,25	11 454,72	36 966,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 875,00	490 135,00	0,00	20 477,89	29,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W 2015 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację działającą w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dot. zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014 - Nieskończoność” realizowanego przez Fundację Ramus Artis.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	381 964,00	0,00	1 477,89	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0940		W 2018 roku dochody tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0970		W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.	0,00	0,00	0,00	1 477,89	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	6257		W 2018 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	381 901,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 875,00	108 171,00	0,00	19 000,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	6257		W 2018 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	73 171,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	35 875,00	35 000,00	0,00	19 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	239,00	0,00	3,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	239,00	0,00	3,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	0900		W 2016 roku oraz 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2950		W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu sportu.	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	52 691 557,88	54 440 765,44	49 533 377,16	47 544 100,30	44 955 069,55

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2019 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego.					
			Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	387 278,46	335 243,48	365 582,47	336 442,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	387 278,46	335 243,48	365 582,47	336 442,33
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W latach 2015-2018 gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	387 278,46	335 243,48	365 582,47	336 442,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	132 856,00	146 582,53	128 856,00	130 587,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	132 856,00	146 582,53	128 856,00	130 587,99
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	129 550,00	132 856,00	146 582,53	128 856,00	130 587,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	126 860,00	9 321,00	13 673,65	103 924,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65	2 809,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65	2 809,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	49 306,16
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 306,16

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,51
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza.	0,00	123 542,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,12
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	211 372,12	114 054,15	104 255,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	168 993,25	71 060,97	67 410,03
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. W latach 2015-2017 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	168 993,25	71 060,97	67 410,03

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	41 453,25	42 993,18	36 845,81
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.	0,00	0,00	41 453,25	42 993,18	36 845,81
			W latach 2015-2017 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00
			W 2017 roku dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży.					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W 2018 roku dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	0,00	178 627,12	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	185 286,00	90 009,31	12 846 520,06	4 112 787,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	8 101 722,09	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2060	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	8 101 722,09	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	4 691 162,99	4 055 368,14
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W latach 2015-2016 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	4 691 162,99	4 055 368,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	47 086,00	52 899,29	45 770,40	42 670,80
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”. W latach 2015-2018 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	0,00	47 086,00	52 899,29	45 770,40	42 670,80

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 749,42	7 395,58	8 490,08
		2010	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W latach 2015-2018 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych.	0,00	5 000,00	5 749,42	7 395,58	8 490,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	25 200,00	30 745,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	14 175,00	25 200,00	30 745,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	615,60	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W latach 2017-2018 gmina otrzymała: - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - 615,60 zł dot. 2017 roku, - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku awarii technicznej – wybuchu gazociągu w miejscowości Murowana Goślina - 108.00,00 zł dot. 2018 roku.	0,00	108 000,00	615,60	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	469,00	6 258,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2010	W latach 2015-2016 gmina otrzymała: - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 5.200,00 zł w 2015 roku, - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 1.058,00 zł w 2015 roku; 469,00 zł w 2016 roku.	0,00	0,00	0,00	469,00	6 258,00
855			RODZINA	13 277 986,00	15 208 553,00	15 615 467,88	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	9 861 809,00	10 867 601,15	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. W 2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze”.	8 763 448,00	9 861 809,00	10 867 601,15	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 602 275,00	4 747 467,73	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą. W latach 2015-2016 dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	4 474 041,00	4 602 275,00	4 747 467,73	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	399,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W latach 2015-2016 dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.	0,00	469,00	399,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. W latach 2015-2018 dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 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”.	40 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00	16 219 460,58	16 407 996,32	13 468 686,33	4 787 997,97
			Dochody ogółem	66 116 600,88	70 660 226,02	65 941 373,48	61 012 786,63	49 743 067,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 220,00	100 516,00	86 452,00	333 668,56	182 237,80
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	74 000,00	59 995,00	307 315,56	154 382,80
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	25 000,00	69 900,00	52 000,00	40 950,53	39 499,80
		4390	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej” - 7.995,00 zł. 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. 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.	0,00	0,00	7 995,00	266 365,03	114 883,00
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	10 200,00	10 175,00	9 690,00	10 151,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 220,00	10 200,00	10 175,00	9 690,00	10 151,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 316,00	16 282,00	16 663,00	17 704,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	16 316,00	16 282,00	16 663,00	17 704,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	10 000,00	3 240,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	10 000,00	3 240,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urzędzenia lasów gminnych.	5 000,00	10 000,00	3 240,00	0,00	0,00
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
		4270	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na remont konstrukcji i tablicy z regulaminem targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 386 597,00	10 006 239,00	7 632 560,70	9 345 378,15	7 864 074,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	92 331,00			
		2710	Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Podstawa: Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	186 733,00	92 331,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 677 688,00	254 928,00	7 771,14	7 771,14	448 664,64
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	9 000,00	7 927,00	7 771,14	7 771,14	0,00
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. wkładu własnego gminy.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. infrastruktury kolejowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,14
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	244 093,50
		6057	W 2019 roku środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 513.745,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 79.025,00 zł.	513 745,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono 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	0,00	147 600,00
		6059	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy - 1.133.943,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy - 166.976,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” dot. wkładu własnego gminy - 49.200,00 zł.	1 133 943,00	166 976,00	0,00	0,00	49 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 000,00	2 328 752,00	2 032 062,19	1 919 697,30	1 836 608,22
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2019 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez miasto Poznań.	1 862 000,00	1 606 600,00	1 377 065,86	1 280 061,18	1 175 586,35
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W 2017 roku kwota 12.132,32 zł przeznaczona na zwrot wpłaconych środków przez miasto Poznań na rzecz Gminy Murowana Goślina w ramach umowy dotacji dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	0,00	12 132,32	0,00	0,00
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 3.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	W 2019 roku środki przeznaczono na remonty przystanków autobusowych. W poprzednich latach środki na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W latach 2015-2019 środki przeznaczono na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	710 000,00	722 152,00	642 864,01	639 636,12	661 021,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	548 150,00	43 647,00	8 028,74	26 294,05	88,75
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4430	W 2015 roku środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg wojewódzkich. Środki od roku 2016 zaplanowano w paragrafie 4520.	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75
		4520	W latach 2016-2019 środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	2 100,00	1 100,00	88,75	200,05	0,00
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo”.	30 000,00	0,00	7 939,99	8 500,00	0,00
		6059	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy - 516.050,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy - 42.547,00 zł.	516 050,00	42 547,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6300	W 2016 roku środki przeznaczono na dotację celową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187.	0,00	0,00	0,00	17 594,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 803,00	247 400,00	249 640,00	173 315,00	102 640,00
		4270	W 2019 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	80 700,00	67 153,00	94 100,00	72 758,00	56 200,00
		4300	W 2019 roku środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem) - 110.500,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.900,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 3.	112 400,00	119 047,00	95 500,00	95 721,00	46 400,00
		4430	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych. Środki od roku 2016 ujęto w paragrafie 4520.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		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	40,00	336,00	0,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie” - 4.500,00 zł.	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		6059	W 2019 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy - 32.503,00 zł.	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	W 2019 roku środki przeznaczone na: - pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)” - 60.000,00 zł - w tym zakresie zostanie podjęta uchwała, - pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina” - 10.000,00 zł. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 223,00	6 962 181,00	5 335 058,63	7 218 300,66	5 472 153,68
		2360	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 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	0,00	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00	15 000,00	12 209,68	16 549,90	13 147,12

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4270	W 2019 roku środki w wysokości 579.700,00 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty kanalizacji deszczowej. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 126.960,00 zł, w tym: - Sołectwo Białęgi - 9.000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 11.708,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.161,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 18.600,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16.777,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 20.000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 9.380,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 1 - 17.357,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 5 - 12.977,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 6 - 6.000,00 zł. W 2018 roku gmina otrzymała środki z tytułu pomocy finansowych z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej.	706 660,00	1 304 681,00	1 025 544,88	730 713,43	625 734,06
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych - 760.000,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 26.340,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 7.900,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 8.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.500,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 1 - 5.190,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 2 - 2.000,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 3 - 750,00 zł. Wzrost planu wydatków na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z planowanego wzrostu cen za wykonanie przedmiotowych usług.	786 340,00	683 876,00	463 447,84	296 087,92	283 276,08
		4307	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2018 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	15 683,00	15 682,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			W 2019 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” - 7.500,00 zł.					
		4309	W 2018 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadań: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” - 2.768,00 zł. - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” - 7.500,00 zł.	7 500,00	10 268,00	2 768,00	0,00	0,00
			W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy.					
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.	33 000,00	3 000,00	3 690,00	7 200,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4430	W 2015 roku środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych. Środki od 2016 roku ujmowane są w paragrafie 4520.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,28
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 100,00	9 150,00	7 083,90	7 929,90	0,00
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00	451,35	915,97	0,00
		6050	W 2019 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono środki: - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 35.890,00 zł, - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 20.000,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 15.221,00 zł, - „Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie” - 7.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie” - 7.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku” - 7.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” - 70.000,00 zł. - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 53.483,00 zł, w tym kwota 26.127,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	249 194,00	1 967 292,00	3 420 585,40	6 038 903,54	4 230 090,78
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne, w tym: - „Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku” - 7.200,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 13.800,00 zł, - „Budowa ulicy Storczykowej - etap II” (dotyczy Osiedla Samorządowego nr 6) - 12.600,00 zł.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6057	W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 782.255,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 1.501.041,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z Unii Europejskiej.	0,00	2 283 296,00	326 056,24	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6058	W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	121 419,00
		6059	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” - 274.429,00 zł. Dokonano zmiany nazwy zadania ze względu na dostosowanie do nazwy zadania określonego w projekcie partnerskim z Gminą Czerwonak. Dotychczasowa nazwa zadania to: „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Raduszyńska”. W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy: - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 146.045,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 324.890,00 zł, - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” - 198.000,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie”. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina”.	274 429,00	668 935,00	57 539,34	0,00	71 325,36

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2710		W 2018 roku pomoc finansowa dla Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 roku.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4270		W 2018 roku gmina otrzymała środki z tytułu pomocy finansowych z przeznaczeniem na odtworzenie elementów gminnej infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 918,75
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2319		W 2015 roku środki przeznaczono na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” dot. udziału Gminy w zadaniu, na które miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,75
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	6050		W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina” dotyczy Sołectwa Kąty (w tym kwota 5.482,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych).	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	58 600,00	53 275,00	54 005,20	57 898,42	40 477,14
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 600,00	53 275,00	54 005,20	57 898,42	40 477,14
	2900		Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Planowana w 2019 roku wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest wyższa od planu na 2018 rok w związku z koniecznością wspólnego odnowienia i renowacji oznakowania szlaków turystycznych pieszych, samochodowych, rowerowych i pielgrzymkowych na terenie Puszczy Zielonka oraz rewitalizacją infrastruktury turystycznej. Środki wydane zostaną także na wspólną promocję turystyki aktywnej – wydanie materiałów.	29 900,00	4 500,00	42 400,00	40 900,00	29 500,00
	4170		Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00	300,00	300,00	2 799,73	0,00
	4260		Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00	450,00	126,45	278,99	391,82
	4300		Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Wzrost kwoty w 2018 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowany jest przejęciem realizacji zadań z zakresu turystyki przez gminę.	16 000,00	36 025,00	4 590,75	7 331,70	3 997,32
	4430		Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00	7 000,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 732,82	3 042 536,92	2 010 921,76	2 047 787,61	2 913 735,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 732,82	3 042 536,92	2 010 921,76	2 047 787,61	2 913 735,36
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych.	30 000,00	43 690,00	29 611,82	29 106,69	21 555,31
		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.	262 150,00	356 760,92	309 533,57	305 688,34	309 551,58
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	241 700,00	775 016,00	570 651,36	371 725,81	71 492,51
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	154 550,00	186 191,00	182 195,88	176 458,30	192 274,46
		4390	Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych, 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.	45 000,00	54 000,00	35 096,00	47 780,11	44 821,50
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	430 615,50	508 750,00	503 257,62	470 983,60	869 342,92
		4430	W 2019 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 54.708,32 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 31.000,00 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.	86 208,32	106 000,00	91 272,05	93 328,86	96 846,17
		4480	W 2019 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. W 2015 roku środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz dot. budynków mieszkaniowych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	35 309,00	29 054,00	38 914,00	16 471,00	928 151,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00	565,00	548,00	550,00	595,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan na 2019 rok jest wielkością prognozowaną. W trakcie roku w zależności od składanych wniosków i wydanych decyzji o wypłatę odszkodowania może nastąpić zmiana planu.	500,00	23 400,00	106 356,00	325 000,00	251 278,60
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo. Wzrost kwoty w 2018 roku spowodowany był koniecznością wypłaty większej liczby odszkodowań na podstawie przesłanych wyroków eksmisyjnych z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego.	50 000,00	169 800,00	31 489,96	25 897,44	36 148,33
		4610	W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	53 000,00	70 000,00	73 512,03	60 906,14	51 631,99
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22” - 681.310,00 zł, - „Budowa pomieszczenia toalety do budynku mieszkalnego - Przemysłowa 17” - 4.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł). W 2017 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 12.192,50 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. W 2016 roku środki przeznaczono 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. W 2015 roku środki przeznaczono 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.	0,00	685 310,00	31 292,50	26 100,00	32 588,00
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	35 700,00	34 000,00	7 190,97	97 791,32	7 457,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 500,00	180 048,50	101 432,23	130 202,00	98 651,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	130 367,50	65 156,63	73 145,51	59 987,58
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - wydawania opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	24 877,00	29 417,00	10 073,50	10 850,00	12 543,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyższa kwota wydatków w 2018 roku w porównaniu do lat ubiegłych, wynika z większej liczby uchwalonych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz wzrostu cen za opracowanie planów miejscowych, jak i zmian studium.	60 623,00	100 950,50	55 083,13	62 295,51	44 644,58
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4390	W 2015 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	49 681,00	36 275,60	57 056,49	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 2019 roku środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	25 000,00	30 000,00	27 798,00	45 595,49	0,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy, wyrysy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków.	7 000,00	11 500,00	6 430,60	9 676,50	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.	5 000,00	8 181,00	2 047,00	1 784,50	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 663,57
			Wydatki ponoszone w 2015 roku w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” od 2016 roku ujmowane są w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.					
		4300	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,57
		4610	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku 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	0,00	710,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042 645,00	6 906 908,00	6 223 995,20	7 130 793,53	6 877 883,29
	75020		Starostwa powiatowe	12 511,00	15 683,00	14 738,16	13 671,12	8 934,68
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	12 511,00	15 683,00	14 738,16	13 671,12	8 934,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 789,00	159 000,00	182 828,10	148 855,62	149 201,68
		3030	Środki na wypłatę: diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	162 689,00	152 000,00	149 019,47	147 985,17	147 934,50
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4170	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	0,00	300,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	1 100,00	18 761,99	405,95	600,68
		4300	Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej oraz opłatę roczną użytkowania aplikacji eSesja.	5 800,00	5 900,00	15 046,64	464,50	366,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 395,00	6 118 452,00	5 413 872,71	5 475 526,65	5 447 449,34
		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.	15 000,00	14 900,00	19 308,83	17 496,00	1 722,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	3 730 000,00	3 728 096,00	3 297 537,92	3 143 099,56	3 217 315,68
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4018	W latach 2015-2018 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	6 138,48	2 046,16
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4019	W latach 2015-2018 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	1 885,68	628,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	300 000,00	269 459,00	257 280,53	253 181,50	229 254,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 910,00	80 000,00	91 189,30	89 466,80	66 553,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	687 600,00	674 000,00	582 600,65	559 058,26	563 402,43

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4118	W latach 2015-2018 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	1 055,16	351,72
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4119	W latach 2015-2018 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	324,12	108,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	97 400,00	93 100,00	71 451,32	71 357,75	72 261,33
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4128	W latach 2015-2018 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	150,36	50,12
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4129	W latach 2015-2018 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	46,20	15,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	65 000,00	60 000,00	57 058,00	54 853,00	51 306,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	20 000,00	18 600,00	11 112,00	14 900,00	10 514,50
		4210	W 2019 roku zaplanowano środki m. in. na: - zakup papieru do drukarek, ksero i faksu, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup gazet i czasopism, - zakup podpisów elektronicznych.	177 215,00	187 767,00	184 814,85	273 740,83	374 485,48
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków Urzędu.	80 000,00	75 000,00	61 189,68	69 729,08	48 603,70
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	85 000,00	35 000,00	86 135,06	86 258,36	99 796,44
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	7 000,00	7 000,00	4 629,00	3 380,00	4 490,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4300	W 2019 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.	495 500,00	504 085,00	384 557,46	419 456,71	405 977,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.	44 000,00	52 000,00	38 879,94	39 758,99	55 742,80
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	500,00	500,00	86,35	267,89	55,35
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	7 000,00	4 945,00	1 000,00	2 192,90	0,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu. Wydatek planowany od 2016 roku.	33 000,00	32 300,00	32 172,18	32 024,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	56 000,00	54 600,00	43 974,11	48 300,97	54 348,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00	900,00	6 057,76	5 545,90	4 941,22
		4430	W 2019 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.	42 270,00	39 400,00	19 388,32	19 001,01	13 090,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	93 000,00	93 000,00	81 688,02	71 473,70	74 478,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa dot.: opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00	1 000,00	200,00	549,00	120,00
		4590	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. 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	0,00	270,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych. W 2018 roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego.	5 000,00	40 200,00	5 133,30	1 010,00	12 156,14
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	35 000,00	43 000,00	36 096,14	42 290,82	37 211,90
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja centrali telefonicznej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,59

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6060	W latach 2015-2017 środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” - 29.999,70 zł dot. 2015 roku, 63.725,76 zł dot. 2016 roku, - „Informatyzacja urzędu” - 83.807,34 zł dot. 2016 roku, - „Zakup projektora” - 5.000,00 zł dot. 2017 roku, - „Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem” - 25.731,99 zł dot. 2017 roku.	0,00	0,00	30 731,99	147 533,10	29 999,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300,00	217 705,00	236 229,66	211 156,61	206 675,97
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	4 400,00	6 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej - 24.000,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 1.300,00 zł dotyczy Sołectwa Łoskoń Stary.	25 300,00	24 735,00	24 585,01	10 775,62	9 262,67
		4300	Środki w 2019 roku przeznaczone m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - opracowanie graficzne, skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	219 000,00	176 145,00	200 100,00	186 469,19	184 135,05
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	6 625,00	6 544,65	9 511,80	6 398,25
		4610	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku oraz 2018 roku zaplanowano środki na pokrycie opłat sądowych.	0,00	200,00	0,00	0,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	429 650,00	396 068,00	376 326,57	1 281 583,53	1 065 621,62
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	141 150,00	147 812,00	161 392,00	1 042 018,25	865 851,78
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie wydatków od 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet dla sołtysów oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotoryjsko. Od maja 2015 roku wypłacane są diety dla przewodniczących osiedli samorządowych.	173 800,00	172 500,00	172 790,00	172 000,00	147 155,10
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	50,00	0,00	0,00	223,47

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	10,00	0,00	0,00	31,85
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	500,00	240,00	0,00	0,00	1 300,00
		4210	W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	7 000,00	2 176,00	510,79	2 687,13	396,97
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na potrzeby Sołectw i Osiedli Samorządowych.	5 000,00	3 000,00	2 703,30	799,55	984,00
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych - 44.000,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 4.	48 000,00	19 550,00	10 129,70	35 867,03	21 870,50
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	W 2019 roku środki przeznaczono na składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	34 000,00	30 730,00	28 800,78	28 211,57	27 807,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 493 591,00	1 582 858,50	1 776 718,17	1 302 168,83	1 042 997,43
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	103 000,00	53 000,00	33 000,00
		2300	W 2019 roku środki zaplanowano na „Fundusz Wsparcia Policji” - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na „Fundusz Wsparcia Policji” - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W 2016 roku środki przeznaczono na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na: - przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł, - dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	53 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3000	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	0,00	33 000,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6170	W 2017 roku środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 100.000,00 zł.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6170	W 2018 roku środki przeznaczono na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 133 251,00	1 088 861,50	1 333 674,67	930 815,95	733 802,49
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00	17 500,00	13 762,82	20 000,00	29 920,96
			Plan dla 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną - 1.600,00 zł oraz na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 2.931,00 zł.					
		3020	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.300,00 zł dotyczy Sołectwa Rakownia. W latach 2017 - 2018 zrealizowano większe zakupy umundurowania dla strażaków OSP.	7 831,00	8 070,00	18 465,20	650,00	262,50
			Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym). Plan na 2019 rok oszacowano na podstawie analizy ilości akcji ratowniczo-gaśniczych w minionych latach. Wykonanie budżetu w tym zakresie w 2018 roku będzie wyższe od wykonania w latach 2015-2017 roku z powodu zwiększonej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych.	30 000,00	31 000,00	25 406,00	18 188,40	14 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	39 200,00	35 560,00	30 115,11	34 347,96	21 117,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 000,00	2 543,00	2 729,12	1 481,55	2 978,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	7 000,00	7 035,00	5 602,78	6 470,12	3 720,59

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	300,00	60,00	179,49	922,14	507,79
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	40 000,00	30 180,00	32 094,00	27 740,00	29 130,00
			W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 57.000,00 zł.					
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 1.700,00 zł dotyczy Sołectwa Rakownia.	58 700,00	145 693,00	93 421,52	87 175,82	52 553,71
			Wzrost wydatków w 2018 roku w stosunku do 2017 roku spowodowany był uzyskaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - 41.184,00 zł.					
			W 2019 roku zaplanowano środki na opłaty:	210 500,00	204 385,00	224 609,70	300 636,03	339 744,31
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		4260	- opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,	142 000,00	140 000,00	172 650,35	246 383,70	283 160,26
			- opłaty za zużycie gazu, zakup energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody w budynkach OSP.					
			Plan z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody na 2018 rok został ustalony szacunkowo. Plan na 2019 rok uwzględnia ewentualny wzrost cen. W przypadku zaistnienia potrzeby w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	68 500,00	64 385,00	51 959,35	54 252,33	56 584,05
		4270	W 2019 roku środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	16 000,00	85 889,50	83 404,59	32 916,00	14 639,99
			W latach 2017-2018 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.					
		4280	Badania lekarskie pracowników OSP.	400,00	400,00	50,00	50,00	6 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	32 000,00	47 760,00	47 884,49	42 156,28	21 573,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 770,00	1 660,00	989,25	918,52	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	57 250,00	53 972,00	42 801,88	25 210,36	44 909,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.	1 500,00	1 186,00	1 185,66	1 826,86	1 914,38
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 150,00	1 075,50	0,00	0,00
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 600.000,00 zł.					
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 6.800,00 zł (kontynuacja zadania).	606 800,00	414 818,00	49 697,00	295 125,91	95 893,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6060	W 2017 roku środki przeznaczone na: - zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białejgórce - 69.999,30 zł, - zakup urządzeń wyposażenia kuchni w remizie OSP w Murowanej Goślinie - 41.271,26 zł.	0,00	0,00	111 270,56	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6230	W 2017 roku środki przeznaczone na: - dotację dla OSP Białejgórki 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 - 112.900,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego. W 2015 roku środki przeznaczone na dotację dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo - gaśniczego.	0,00	0,00	548 930,00	35 000,00	53 617,00
75414			Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	2 000,00	999,99	6 299,09
	4210		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	3 000,00	2 000,00	2 000,00	999,99	6 299,09
75416			Straż gminna (miejska)	341 900,00	337 597,00	337 544,06	303 302,24	269 553,38
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2710		W 2015 roku 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	0,00	999,50
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych. Pierwszy ekwiwalent na nowych zasadach wypłacono w 2017 roku.	15 100,00	12 705,00	7 554,40	10 198,19	4 914,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	189 600,00	176 000,00	176 356,51	150 874,01	155 299,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	20 000,00	14 182,00	12 783,94	12 072,36	12 888,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	35 500,00	30 250,00	31 701,70	28 010,48	28 120,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	5 000,00	4 350,00	4 518,28	3 992,20	4 007,81
	4170		Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	13 000,00	13 000,00	11 983,00	12 000,00	12 900,00
	4210		Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 000,00	16 500,00	13 453,84	25 316,18	15 782,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00	5 000,00	1 604,51	2 443,40	3 439,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	1 000,00	600,00	0,00	580,00	290,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zawarcie w 2017 roku umowy na dzierżawę ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	9 200,00	10 300,00	5 980,11	988,15	4 976,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00	400,00	2 458,18	2 992,55	3 675,49
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	1 500,00	1 500,00	0,00	79,80	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 300,00	4 053,00	3 135,33	2 331,78	1 774,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 500,00	3 557,00	3 556,98	3 281,79	3 095,82
		4610	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych. Od 2016 roku środki na ten cel ujmowane są w paragrafie 4430.	0,00	0,00	0,00	0,00	389,68
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie Strażników Miejskich.	3 200,00	3 200,00	4 070,08	7 515,42	0,00
		6050	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” dotyczy Osiedla Samorządowego nr 2 (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	5 000,00	30 000,00	46 387,20	28 625,93	5 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 440,00	129 400,00	499,44	11 292,60	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	8 440,00	3 000,00	499,44	11 292,60	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 758,05	342,47
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	2 758,05	342,47
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	26,99	1 905,51	303,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	26,99	1 905,51	303,76
		4430	W 2019 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 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. Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	4 800,00	4 800,00	26,99	1 905,51	110,00
		4610	W 2015 roku 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	0,00	193,76
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	963 700,00	816 100,12	763 119,75	785 747,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	963 700,00	816 100,12	763 119,75	785 747,41
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	20 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2019 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2019 rok.	928 000,00	941 700,00	816 100,12	748 619,75	780 247,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	795 592,00	543 808,00	0,99	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 000,00	0,99	0,00	0,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	4 000,00	3 000,00	0,99	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 592,00	540 808,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2019 rok rezerwy: - ogólna - 67.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 484.592,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 30.000,00 zł.	791 592,00	540 808,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 723 401,00	20 552 571,75	18 770 188,85	18 228 378,97	17 036 934,31
			Plany na 2019 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ustalono uwzględniając zmiany organizacyjne wynikające z reformy systemu oświaty. W wydatkach bieżących uwzględniono prognozowane podwyżki dla nauczycieli oraz wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw rentowych.					
	80101		Szkoły podstawowe	11 601 844,00	10 035 779,00	8 352 322,24	7 715 610,93	7 250 809,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2019 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów. Wzrost w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z wzrostu liczby uczniów – od września 2018 roku powstała ósma klasa.	1 424 792,00	1 102 521,00	606 783,61	547 460,88	537 725,19
			Plan dla 2019 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	0,00	2 930,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	109 997,00	91 090,00	93 445,71	85 855,32	78 296,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Plan na 2019 rok pomniejszono o kwotę 484.592,00 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”. Wzrost w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z wzrostu liczby uczniów – od września 2018 roku powstała ósma klasa.	6 619 225,00	5 773 300,00	5 010 063,05	4 527 099,40	4 227 989,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	503 170,00	383 562,00	355 729,63	344 154,96	338 252,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 292 410,00	1 076 818,00	892 387,53	818 240,76	770 383,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	168 763,00	130 097,00	104 836,10	96 953,12	87 122,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2019 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	15 000,00	8 000,00	87,00	2 090,00	722,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	46 581,00	26 703,00	18 478,20	15 109,80	10 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - 191.888,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 4.000,00 zł dotyczący Osiedla Samorządowego nr 4.	195 888,00	238 148,00	279 629,12	249 495,48	197 303,23

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 14.480,00 zł dot. projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dot. SP nr 2 oraz SP w Białej kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Kwota 55.584,00 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Białej niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej nr 2 realizującej zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	14 108,00	101 282,00	28 411,01	15 868,08	28 813,58
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2019 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen. Wzrost na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z dostosowania wydatków do struktury szkoły.	359 534,00	303 436,00	173 842,04	205 826,04	210 197,55
		4270	Zakup usług remontowych. Wzrost planu w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z większego zakresu planowanych remontów.	56 242,00	27 578,00	93 918,17	101 506,41	65 157,69
		4280	Badania okresowe pracowników.	10 531,00	8 269,00	7 155,00	4 367,00	6 648,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	390 867,00	343 414,00	342 891,84	315 123,38	340 424,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Wzrost w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z dostosowania wydatków do struktury szkoły.	19 271,00	13 506,00	11 601,51	10 162,81	10 400,76
		4390	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 6.986,40 zł.	0,00	0,00	6 986,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	6 714,00	4 603,00	3 357,56	1 950,29	2 940,05
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota na 2019 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	55 704,00	42 942,00	27 038,76	25 457,00	25 627,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	306 883,00	289 220,00	266 846,00	256 526,00	257 732,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 164,00	1 290,00	2 348,00	1 564,20	1 162,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
			W 2018 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 70.000,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - 8.181,00 zł.					
		6050	W 2016 roku środki przeznaczono 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.	0,00	70 000,00	8 181,00	90 800,00	50 814,15
			W 2015 roku środki przeznaczono 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.					
		6060	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
			W 2017 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	0,00	0,00	18 305,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	6 000,00	3 723,76	4 351,93	3 056,95
		2310	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
			W 2015 roku środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,95
		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. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	6 000,00	3 723,76	4 351,93	0,00
80104			Przedszkola	5 181 549,00	5 873 133,75	4 363 019,03	4 185 653,26	4 253 853,80
		2310	Środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	15 000,00	14 070,00	5 797,20	0,00	98 778,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2019 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	1 582 870,00	1 768 676,75	1 320 361,28	1 140 686,72	1 176 432,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzyżły”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2019 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	3 500 679,00	3 987 993,00	2 942 968,34	2 862 483,86	2 956 504,60
		4170	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4270	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola Słoneczko.	0,00	0,00	10 399,66	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2017 środki przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach.	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00	9 088,00
		4330	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 jednostki samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok został wyliczony na podstawie planowanej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach.	80 000,00	100 930,00	69 572,16	95 084,19	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	3 000,00	1 464,00	1 424,39	1 467,00	3 750,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	0,00	0,00	0,00	73 435,49	3 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 578,00	76 001,00	53 529,08	51 143,68	64 896,40
		2310	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	74 578,00	75 991,00	53 529,08	51 143,68	62 999,84
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	3 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	2 672 662,00	4 289 389,87	4 550 478,45	4 086 487,43
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	11 454,00	13 417,00	7 518,05	12 119,46	10 841,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Spadek kwoty planu na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z niższej liczby uczniów. Do 31 sierpnia 2018 roku funkcjonowały dwa oddziały gimnazjalne, od 1 września 2018 roku jeden oddział, 31 sierpnia 2019 roku nastąpi wygaszenie oddziałów gimnazjalnych.	827 272,00	1 388 481,00	2 194 372,02	2 369 058,22	2 368 146,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	124 662,00	172 368,00	180 463,97	184 267,21	195 404,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	160 653,00	259 757,00	387 888,46	420 840,06	421 709,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	19 963,00	21 830,00	34 873,54	42 109,67	46 296,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2019 rok został wyliczony na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	4 300,00	0,00	132,00	0,00	1 680,00
		4170	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2018 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	8 063,00	2 000,00	11 076,38	11 733,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	26 872,00	34 828,00	35 988,56	99 345,78	102 645,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	3 672,00	3 639,00	11 312,03	32 399,31	9 941,40
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Spadek kwoty planu na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z dostosowania wydatków do struktury szkoły.	194 323,00	244 222,00	229 146,87	241 104,79	282 597,41
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	33 060,00	35 010,00	33 007,03	36 195,58	42 746,44
		4280	Badania okresowe pracowników.	6 587,00	1 054,00	2 575,00	3 989,55	3 387,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	366 381,00	374 824,00	416 023,14	383 492,56	397 713,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Spadek kwoty planu na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z z dostosowania wydatków do struktury szkoły.	3 489,00	9 413,00	6 065,45	6 178,47	6 351,62
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	1 057,00	484,00	1 695,14	1 852,97	1 669,41

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2019 rok wyliczono na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z reformą systemu oświaty środki od 2018 roku częściowo ujęte w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	5 165,00	10 027,00	23 063,77	21 107,00	23 764,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	74 008,00	95 235,00	136 621,00	138 461,00	151 820,00
		4700	Szkolenia pracowników.	580,00	10,00	909,00	480,00	1 273,41
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2017 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	585 734,84	546 400,44	6 765,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	849 678,00	820 158,00	813 109,09	735 566,93	616 803,79
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	10 875,20	8 597,28	8 369,80
		4120	W latach 2015-2017 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	0,00	0,00	555,66	461,03	447,24
		4170	Od 2018 roku firmy realizujące dowóz uczniów do szkół przejęły obowiązki opieki nad uczniami.	0,00	0,00	63 264,60	50 013,00	48 690,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	849 678,00	820 158,00	738 413,63	676 495,62	559 296,75
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	64 246,00	62 095,68	56 798,54	46 743,89
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	0,00	592,50	0,00	879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 261,00	6 162,00	5 592,00	4 377,78	4 569,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00	4 887,00	4 261,80	1 505,35	1 527,70
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 895,00	4 538,00	6 643,66	2 848,96	4 151,29
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,54
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	43 588,00	48 659,00	45 005,72	48 066,45	31 790,44
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	121 656,00	182 743,00	69 337,16	83 292,25	109 065,12
		2540	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2018 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	0,00	3 000,00	10 045,12	34 705,00	27 846,56
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	121 656,00	179 743,00	59 292,04	48 587,25	81 218,56

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 939,00	566 738,00	486 262,93	508 788,20	421 178,39
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	114 346,00	54 079,00	20 523,21	22 624,32	22 699,80
		3020	Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	3 664,00	2 175,00	171,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	444 226,00	381 071,00	343 080,40	357 209,64	337 122,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	35 040,00	26 939,00	27 613,86	27 131,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	81 944,00	68 638,00	62 089,88	65 082,33	54 959,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	10 450,00	8 454,00	7 461,95	8 014,25	6 395,95
		4170	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. 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	0,00	331,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	23 269,00	25 382,00	25 322,00	28 395,00	0,00
			Od 01.01.2018 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki dot. pracowników gimnazjów (po wprowadzeniu od 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - utworzono oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych) zadania dot. oddziałów gimnazjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych wykazywane są w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 391,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	18 605,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych.	4 246,00	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 i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	3 982,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	558,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 524,00	220 476,00	277 400,01	336 694,80	184 039,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wzrost planu w 2018 roku związany jest z przyjęciem pracownika na umowę o pracę dot. obsługi auli przy ul. Mściszewskiej.	16 800,00	20 700,00	5 016,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 360,00	586,00	0,00	0,00	448,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 297,00	3 812,00	857,75	2 300,88	3 042,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	470,00	547,00	122,92	185,23	19,60
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	1 000,00	13 580,00	19 680,00	21 252,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 308,00	7 089,00	1 953,07	16 559,64	2 731,56
		4270	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2016 - 2017 środki przeznaczone na zakup usług remontowych.	0,00	0,00	2 000,00	36 977,91	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	56 750,00	50 089,00	50 955,29	51 724,80	36 783,48
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 550,00	1 550,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	138 989,00	135 103,00	123 715,00	122 159,00	118 333,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 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” - 77.771,98 zł dot. 2017 roku.	0,00	0,00	77 771,98	85 679,34	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	287 069,00	301 510,00	251 187,75	268 592,10	300 016,00
85111			Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Plan dla 2019 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	0,00	30 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	8 550,00	15 153,00	11 850,52	17 691,48	13 448,50
			Planowane w 2019 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 2019 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	2 400,00	800,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 000,00	1 649,92	2 434,93	1 450,31
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4240	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.	0,00	0,00	0,00	999,93	999,96
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 500,00	10 141,00	7 194,70	11 246,90	9 590,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	650,00	612,00	605,90	609,72	608,15
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 450,00	262 357,00	235 337,23	246 900,62	252 567,50
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00	10 000,00	1 500,00	4 000,00	15 745,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 300,00	3 630,00	1 907,44	2 404,61	3 168,63
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji	300,00	300,00	155,77	129,37	194,09
		4170	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	121 700,00	115 027,00	105 860,00	114 751,00	111 587,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	23 500,00	33 670,00	33 390,85	35 518,27	29 496,51
			Plan dla 2019 - 0,00 zł.					
		4240	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych, w tym: książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.	0,00	0,00	0,00	1 999,52	1 995,69
			Plan dla 2019 - 0,00 zł.					
		4260	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	0,00	0,00	0,00	713,03	2 720,33
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	46 850,00	58 930,00	51 963,45	48 089,41	41 708,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	3 316,00	2 080,00	3 572,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejgłynie.	37 000,00	37 000,00	36 889,20	36 889,20	42 156,95
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00	300,00	354,52	326,21	223,00
	85158		Izby wytrzeźwień	27 176,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	27 176,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 893,00	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
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów zaplanowano kwotę 893,00 zł, w tym: - Sołectwo Głęboć - 400,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 493,00 zł.	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 039 486,11	2 366 818,11	2 193 893,59	2 403 418,68	2 312 336,92
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	105 542,01	34 290,29
			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”.					
			Plan na 2019 rok - 0,00 zł.					
		4330	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	105 542,01	34 290,29
		85202	Domy pomocy społecznej	187 788,00	192 676,00	181 755,13	160 998,90	147 455,09
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	187 788,00	192 676,00	181 755,13	160 998,90	147 455,09

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	55 710,08	35 276,42
			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 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 276,42
		4330	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. 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 roku 2015 - paragraf 3110).	0,00	0,00	0,00	55 710,08	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	46 929,86	36 906,83
			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 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	34 182,62	28 715,15
		4040	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	2 215,23	0,00
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	6 271,23	4 971,44
		4120	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	879,98	697,61
		4360	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00
		4410	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	1 857,60	1 428,70
		4440	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	4,03	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 2019 roku - 0,00 zł.					
		4560	W 2016 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	13 655,40	37 636,60
			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 2019 roku - 0,00 zł.					
		2910	W latach 2015-2016 środki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	8 889,50	19 650,10
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4300	W 2015 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,23
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4400	W 2015 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,56
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4560	W latach 2015-2016 środki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	4 765,90	882,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 800,00	11 935,67	11 993,90	11 260,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	13 100,00	13 800,00	11 935,67	11 993,90	11 260,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 696,00	441 250,00	273 241,27	312 290,92	344 689,90
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki celowe: na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe oraz na: zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	242 696,00	441 250,00	273 241,27	312 290,92	344 689,90

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,11	445 000,11	519 308,33	621 392,97	666 670,87
	3110		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	400 000,11	445 000,11	519 308,33	621 392,97	666 670,87
	85216		Zasilki stałe	131 504,00	177 000,00	140 028,38	148 573,58	136 350,50
	3110		Zasilki stałe dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	131 504,00	177 000,00	140 028,38	148 573,58	136 350,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 606,00	732 187,00	743 838,21	651 523,93	618 779,83
	3020		Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 500,00	6 000,00	5 999,87	5 977,65	10 679,24
	4010		Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	581 312,00	500 389,00	517 903,24	453 732,80	369 043,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	44 080,00	35 210,00	34 082,61	28 417,46	30 739,51
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	106 998,00	91 171,00	91 246,44	83 632,86	68 370,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 518,00	9 225,00	10 148,84	10 603,32	9 220,98
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 000,00	14 750,00	19 389,67	7 506,59	40 280,80
	4240		Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	419,10	464,40
	4270		Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
	4280		Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	750,00	1 200,00	1 095,40	860,00	963,00
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 000,00	20 000,00	16 784,56	18 617,32	20 730,85
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 800,00	4 200,00	3 484,03	3 023,54	3 456,07
	4400		Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 760,00	21 760,00	21 759,96	21 759,96	21 759,96
	4410		Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 899,00	4 200,00	3 925,62	4 210,27	3 735,00
	4430		Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 500,00	4 500,00	1 200,00	200,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	12 489,00	13 082,00	13 328,17	11 577,42	11 759,75
	4700		Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	6 500,00	3 489,80	985,64	1 976,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 192,00	145 449,00	111 233,74	72 610,32	54 423,68
		4110		22 042,00	21 299,00	16 366,36	10 671,14	7 244,94
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	150,00	150,00	149,38	52,93	0,00
		4170		128 000,00	124 000,00	94 718,00	61 886,25	47 178,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dot. wkładu własnego Gminy w realizację programu. W trakcie 2019 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	175 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	44 456,00	37 552,86	202 192,78	188 595,98
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3110	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 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	0,00	174 191,83	159 522,50
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00	12 000,00	9 692,10	7 367,47	7 933,62
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. m. in. Klubu Seniora.	10 000,00	19 856,00	17 264,76	10 044,20	10 554,75
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	100,00	96,00	89,28	85,11
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700,00	4 200,00	3 144,96	126 200,00	36 000,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	126 200,00	36 000,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2830	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2017 roku całość wydatków dotyczących żłobków przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	0,00	0,00	0,00	126 200,00	36 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85395		Pozostała działalność	700,00	4 200,00	3 144,96	0,00	0,00
	4017			522,31	3 139,89	2 351,35	0,00	0,00
	4019		W latach 2017 - 2019 środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania	60,69	369,11	276,65	0,00	0,00
	4117		na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci	91,00	541,00	404,98	0,00	0,00
	4119		w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum	11,00	64,00	47,62	0,00	0,00
	4127		Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	13,00	77,00	57,60	0,00	0,00
	4129		w Murowanej Goślinie.	2,00	9,00	6,76	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 612,00	540 330,00	460 483,85	394 805,02	362 936,16
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	458 868,00	389 810,38	320 918,09	274 898,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 735,00	2 076,00	820,96	308,00	183,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	340 638,00	338 528,00	292 140,07	238 518,01	206 334,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	27 427,00	22 007,00	17 896,97	16 077,35	12 983,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	62 159,00	60 248,00	50 992,98	43 101,57	36 376,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	8 119,00	7 104,00	4 491,84	4 452,10	4 235,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	7 520,00	7 510,00	4 119,56	5 492,06	5 147,49
	4280		Badania lekarskie pracowników.	426,00	416,00	182,00	195,00	25,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22 103,00	20 979,00	19 166,00	12 774,00	9 612,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	70 380,47	73 876,93	87 765,20
	3240		Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów	16 000,00	80 000,00	70 380,47	73 606,04	77 650,00
			szkolnych. Plan na 2019 rok obejmuje wkład własny w realizację programu.					
			W trakcie 2019 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji					
			przez Wojewodę Wielkopolskiego.					
	3260		Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	270,89	10 115,20
			W latach 2015-2016 środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu Pomocy					
			Uczniom „Wyprawka szkolna”.					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	1 462,00	293,00	10,00	272,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	778,00	702,00	293,00	0,00	272,89
	4700		Szkolenia pracowników.	707,00	760,00	0,00	10,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
855			RODZINA	749 548,77	669 875,42	477 416,90	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	19 000,00	5 327,51	0,00	0,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	17 000,00	5 200,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	127,51	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 534,00	48 820,00	13 043,52	0,00	0,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	22 000,00	22 000,00	8 422,63	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	861,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	123,00	221,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 500,00	4 000,00	483,60	0,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	6 000,00	4 137,29	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 015,77	119 941,42	64 920,10	0,00	0,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	50 200,00	50 622,00	25 797,70	0,00	0,00
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	32 325,76	32 945,72	15 615,19	0,00	0,00
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	5 862,49	5 932,74	3 036,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	2 442,00	2 914,00	2 639,95	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		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.	2 591,00	1 336,13	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.	305,00	157,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	9 054,00	7 548,00	7 156,91	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.	6 020,00	6 004,37	2 614,09	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.	1 060,42	1 059,59	454,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	960,00	1 074,00	1 014,42	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.	852,00	842,54	380,74	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.	147,10	148,68	55,81	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	250,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	660,00	960,00	549,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 300,00	2 500,00	2 204,91	0,00	0,00
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 375,00	1 534,49	795,57	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.	253,00	270,79	93,35	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	2 372,00	2 075,00	1 185,66	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.	1 021,00	1 021,00	661,64	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	165,00	30,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia asystenta rodziny.	600,00	600,00	633,67	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	153 600,00	132 000,00	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”.	252 000,00	153 600,00	132 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00	86 531,00	66 840,39	0,00	0,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	85 306,00	86 531,00	66 840,39	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	235 693,00	241 983,00	195 285,38	0,00	0,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wzrost kwoty na 2018 rok w stosunku do 2017 roku wynika z kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej, który zwiększa się proporcjonalnie do czasu jego pobytu.	235 693,00	241 983,00	195 285,38	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 855 927,68	5 189 319,77	3 893 280,13	2 508 165,90	2 253 866,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 872 205,68	2 729 918,00	2 222 566,25	1 226 828,71	803 822,16
		2900	Plan na 2019 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.068.662,68 zł, - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.631.043,00 zł. Jednocześnie po stronie dochodów w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W 2019 roku wydatek w postaci wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości jest wyższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 50.943,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich. Zwiększenie planu wydatków od 2016 roku wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	2 699 705,68	2 652 408,00	2 150 149,32	860 932,00	7 285,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 25.000,00 zł, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w Raduszynie - 20.000,00 zł, - zakup usług pozostałych dotyczy inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”- 45.000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej w Nieszawie”- 1.500,00 zł. Zadania realizowane jako inwestorstwo zastępcze. - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 1.000,00 zł. Wzrost kwoty na 2019 rok w stosunku do 2018 roku wynika z przeznaczenia w 2019 roku większych środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.	102 500,00	57 510,00	44 996,52	46 756,30	43 008,92
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W 2018 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa”. W 2018 roku nastąpi przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4430 „Różne opłaty i składki”.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	W latach 2018-2019 środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	W 2019 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00	10 000,00	1 131,60	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku”. W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. W 2015 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego”.	0,00	0,00	26 288,81	10 240,41	9 594,00
		6650	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł W latach 2015-2016 środki dot. wpłat gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	0,00	308 900,00	743 934,24
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	38 600,00	51 488,68	28 475,08	24 280,88
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących zakresu gospodarki odpadami od 2019 roku przeniesiono do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2320		W latach 2015-2018 środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie utylizacji azbestu.	0,00	20 000,00	9 134,98	8 567,16	9 534,23
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2015 roku środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4300		W latach 2015-2018 środki przeznaczono m. in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, likwidację dzikich wysypisk.	0,00	18 600,00	42 353,70	19 907,92	14 650,70
			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.					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 200,00	361 291,00	276 951,93	238 815,64	249 864,45
	4210		Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
			W 2019 roku środki przeznaczono na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 215.700,00 zł.					
	4300		W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.300,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 3.	217 000,00	351 491,00	267 188,43	219 255,64	245 064,45
	6050		W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej” (kontynuacja zadania).	5 000,00	5 000,00	4 963,50	14 760,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 722,00	205 231,00	196 910,72	159 616,06	180 980,26
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4170		W 2017 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów zaplanowano kwotę 5.182,00 zł, w tym:					
	4210		- Sołectwo Głębocko - 400,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 101,00 zł, - Sołectwo Kąty - 300,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 100,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 400,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 304,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 400,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 177,00 zł.	5 182,00	8 644,00	4 602,84	5 285,14	2 347,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej, w tym od 2018 roku również na potrzeby utrzymania zieleni na placu Powstańców Wielkopolskich.	12 000,00	22 600,00	181,03	187,38	154,89
		4270	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na remont kosy spalinowej realizowany w ramach wydatków jednostek pomocniczych dotyczy Sołectwa Białężyn - 265,00 zł	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 125.000,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 29.040,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 1.700,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1.300,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Kały - 100,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.200,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.547,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.300,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 1 - 2.500,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 2 - 1.500,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 3 - 700,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 5 - 5.000,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 6 - 1.693,00 zł.	154 040,00	171 222,00	187 689,85	150 253,04	178 478,17
		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	2 500,00	900,00	3 890,50	0,00
		4610	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów dot. przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie utrzymania zieleni - 1.137,00 zł.	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	311 620,77	72 617,29	70 540,40	57 678,45
		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.	77 000,00	77 000,00	59 950,00	58 750,00	46 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	17 000,00	16 500,00	12 667,29	11 790,40	11 178,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6300	W 2018 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego.	0,00	217 120,77	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 301 000,00	992 659,40	728 473,87	862 184,77
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	350 000,00	450 000,00	458 647,92	451 413,72	382 289,95
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	165 000,00	155 000,00	130 991,03	163 787,12	174 955,33
			Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego.					
			Zwiększenie planu w latach 2017-2019 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”.					
		4300	Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017-2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2.971.878,08 zł. W 2017 roku nastąpiła spłata w wysokości 271.878,08 zł. Kwota 1.878.146,53 zł (wartość nominalna, planowany stan na dzień 31.12.2018 roku) wliczana jest do kwoty długu gminy, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu.	800 000,00	685 000,00	400 020,45	111 968,03	126 075,03
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebudowie”, w tym kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	26 000,00	11 000,00	3 000,00	1 305,00	19 579,46
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6058	W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 203,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6059	W 2015 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 082,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono m. in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	90095		Pozostała działalność	105 200,00	241 659,00	80 085,86	55 416,14	75 055,62
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne - 1.200,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów zaplanowano kwotę 7.000,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 2.	8 200,00	1 200,00	1 177,00	1 241,80	968,18
		4260	W 2019 roku środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego imprezy masowe na placu Powstańców Wlkp. - 10.000,00 zł (zaplanowana kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku).	27 000,00	33 500,00	7 003,73	0,00	0,00
		4270	W 2019 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny - 59.000,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł dotyczy Osiedla Samorządowego nr 2.	62 000,00	74 459,00	36 736,13	20 749,34	32 170,48
		4430	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki ujęte w paragrafie 4520.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 838,96
		4510	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadanie jest realizowane od 2018 roku. W 2019 roku środki na zadanie zostały sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4430 „Różne opłaty i składki”. W 2018 roku nastąpi przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: dział 900, rozdział 90001, § 4430.	0,00	107 198,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	3 000,00	21 802,00	35 169,00	33 425,00	0,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2015 roku środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów” (wydatki dot. Osiedla Samorządowego Nr 4).	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 209 480,00	3 138 574,00	2 266 326,62	2 587 276,91	2 243 140,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	53 800,00	30 000,00	523 370,00	252 347,25
		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 był z planowaną większą liczbą wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.	16 000,00	53 800,00	20 000,00	6 150,00	14 500,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2017 roku środki przeznaczono 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.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 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	0,00	7 945,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4610	W 2016 roku środki przeznaczono na koszty sądowe związane ze sporem prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Poznaniu dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		6050	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	85 300,00
			Plan dla 2019 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 Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	0,00	144 602,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 819,00	2 179 509,00	1 344 263,58	1 216 194,58	1 147 258,07
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2019 rok.	850 000,00	1 195 000,00	1 193 348,00	1 175 600,00	1 120 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			W 2019 roku środki przeznaczone na zakup wyposażenia dot. świetlicy w Uchorowie - 20.000,00 zł.					
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 14.719,00 zł, w tym: - Sołectwo Głębocek - 1.219,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 13.000,00 zł.	34 719,00	18 454,00	4 961,10	9 313,09	5 935,04
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku oraz świetlicy w Nieszawie.	30 000,00	8 000,00	1 661,66	1 630,58	2 597,50
		4270	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 5.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł.	7 000,00	5 500,00	5 499,99	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlicy w Głębocku i Nieszawie.	6 100,00	2 155,00	647,75	2 715,41	382,03
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00	400,00	180,25	625,00	700,00
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 500.000,00 zł, - „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie” - 130.000,00 zł, - „Przebudowa świetlicy w Uchorowie - 20.000,00 zł. Dokonano zmiany nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynku. Dotychczasowa: nazwa zadania „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22” oraz klasyfikacja budżetowa - dział 700, rozdział 70005, § 6050.	650 000,00	80 000,00	137 964,83	26 310,50	13 703,50
		6057	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 500.000,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 381.901,00 zł.	500 000,00	381 901,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. wkładu własnego gminy - 500.000,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. wkładu własnego gminy - 488.099,00 zł.	500 000,00	488 099,00	0,00	0,00	0,00
		6060	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	600 000,00	614 000,00	600 000,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2019 rok.	500 000,00	600 000,00	614 000,00	600 000,00	650 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 250,00	231 682,00	136 933,33	66 762,99	112 292,42
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2720		W latach 2017-2018 roku środki przeznaczone na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	30 000,00	42 096,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4170		W 2016 roku środki przeznaczono 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	0,00	14 060,00	0,00
	4260		Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	884,05	328,57	541,64
			Plan dla 2019 - 0,00 zł.					
	4300		W 2017 roku środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00
	6050		W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” (zadanie w 2019 roku będzie realizowane bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).	41 250,00	83 687,00	69 968,28	52 374,42	111 750,78
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	6057		W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	73 171,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	6059		W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	41 824,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej ujęte w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” od 2018 roku przeniesiono do rozdziału 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.					
	4300		Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	92195		Pozostała działalność	45 411,00	71 583,00	141 129,71	180 949,34	81 242,48
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2360	W latach 2015-2017 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	0,00	50 000,00	120 000,00	80 000,00
		4170	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 650,00 zł dotyczy Sołectwa Trojanowo.	650,00	600,00	1 200,00	1 250,00	0,00
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 36.461,00 zł, w tym: - Sołectwo Głębocek - 400,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 4.700,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 8.780,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 200,00 zł, - Sołectwo Radoszyn - 11.988,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 6.850,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 543,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 1 - 3.000,00 zł.	36 461,00	24 783,00	64 200,73	47 361,06	792,48
		4270	Plan dla 2019 - 0,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na naprawę namiotu dot. Sołectwa Radoszyn.	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00
		4300	W 2019 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. działań z zakresu kultury - 2.600,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.700,00 zł, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zatoryjsko - 2.000,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 3 - 2.200,00 zł.	8 300,00	17 400,00	18 949,99	12 338,28	450,00
		6050	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.	0,00	0,00	5 779,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
926			KULTURA FIZYCZNA	933 915,00	1 383 204,00	1 000 427,55	1 851 357,72	1 617 271,41
	92601		Obiekty sportowe	253 550,00	560 762,00	288 291,87	1 047 257,51	533 559,14
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.000,00 zł.	6 000,00	7 500,00	13 125,53	12 897,43	8 150,52
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie, Uchorowie i Pławnie.	2 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo- rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych - 22.650,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dotyczy Sołectwa Wojnowo.	24 650,00	31 144,00	37 278,00	73 800,00	50 358,44
		4300	W 2019 roku środki przeznaczono na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych, zakup usług pozostałych i przeglądy dot. siłowni zewnętrznych - 124.600,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 5.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.000,00 zł.	134 600,00	150 957,00	121 533,88	118 742,66	113 187,26
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	3 000,00	2 000,00	1 463,18	1 552,00	907,84
		6010	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015 - 2016 oraz 2018 roku środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	0,00	750 000,00	275 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” - 40.000,00 zł. Dokonano uszczegółowienia nazwy zadania. Dotychczasowa nazwa zadania „Budowa oświetlenia sportowego w Kamińsku”, - „Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie” - 10.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł). Dokonano zmiany nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynku. Dotychczasowa: nazwa zadania „Budowa świetlicy w Łopuchowie” oraz klasyfikacja budżetowa - dział 921, rozdział 92109, § 6050. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna” (dotyczy Osiedla Samorządowego nr 5) - 20.000,00 zł.	70 000,00	30 861,00	114 891,28	90 265,42	85 955,08
		6060	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie - 14.000,00 zł oraz zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie dot. Sołectwa Długa Goślina - 11.000,00 zł.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 424,00	489 600,00	475 333,99	603 333,00	929 416,04
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	197 724,00	294 700,00	282 960,33	272 791,58	790 693,97
		3240	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2015-2016 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 pozbawiania 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	0,00	18 000,00	10 800,00
		3250	W latach 2017 - 2019 roku środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. W latach 2015 - 2016 wydatek ujęty w paragrafie 3240.	21 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	4 000,00	618,84	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00	200,00	88,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	500,00	500,00	454,83	404,07	506,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	155 000,00	165 000,00	166 011,79	312 137,35	127 416,07

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	92695		Pozostała działalność	300 941,00	332 842,00	236 801,69	200 767,21	154 296,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	1 156,00	1 137,21	1 036,53	1 036,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	162,09	147,78	147,78
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu.	18 700,00	18 700,00	18 600,00	17 430,00	17 430,00
			W 2019 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł.					
			W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.036,00 zł, w tym:					
			- Sołectwo Długa Goślińska - 482,00 zł,					
			- Sołectwo Głębocko - 500,00 zł,					
			- Sołectwo Głębocek - 400,00 zł,					
			- Sołectwo Kamińsko - 1.200,00 zł,					
			- Sołectwo Kąty - 1.195,00 zł,					
		4210	- Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł,	35 036,00	62 715,00	19 585,81	19 512,60	19 609,27
			- Sołectwo Łopuchówko - 1.400,00 zł,					
			- Sołectwo Mściszewo - 700,00 zł,					
			- Sołectwo Nieszawa - 800,00 zł,					
			- Sołectwo Raduszyn - 1.000,00 zł,					
			- Sołectwo Rakownia - 3.052,00 zł,					
			- Sołectwo Wojnowo - 800,00 zł,					
			- Sołectwo Wojnowko - 1.000,00 zł,					
			- Sołectwo Zielonka - 5.100,00 zł,					
			- Sołectwo Złotoryjsko - 2.500,00 zł,					
			- Osiedle Samorządowe nr 1 - 430,00 zł,					
			- Osiedle Samorządowe nr 2 - 3.477,00 zł.					
			Środki przeznaczone na wydatki związane z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł.					
		4270	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15.242,00 zł, w tym:	45 242,00	53 164,00	42 943,50	25 478,66	19 256,90
			- Sołectwo Boduszewo - 6.242,00 zł,					
			- Sołectwo Głębocek - 4.000,00 zł,					
			- Osiedle Samorządowe nr 6 - 5.000,00 zł.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			W 2019 roku środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 20.000,00 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 - 3.200,00 zł, - dzierżawę części nieruchomości gruntowej pod plac zabaw w Starczanowie - 400,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 48.984,00 zł, w tym: - Sołectwo Białęgi - 1.937,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 7.200,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 800,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 8.262,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2.303,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.200,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 3.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 5.683,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.200,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 4.500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 6.399,00 zł, - Osiedle Samorządowe nr 1 - 500,00 zł.	97 884,00	78 612,00	52 626,91	44 082,59	51 306,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 000,00	700,00	502,55	799,00	704,16
		6050	W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne : - „Budowa wiaty w Białężynie” - 17.630,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” - 10.500,00 zł, - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” - 550,00 zł (kontynuacja zadania), - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 17.100,00 zł, - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” - 8.000,00 zł (kontynuacja zadania), - „Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku” (dotyczy Osiedla Samorządowego nr 2) - 16.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa” (dotyczy Osiedla Samorządowego nr 4) - 29.977,00 zł.	99 757,00	117 629,00	101 243,62	92 280,05	44 805,59
			RAZEM	52 625 417,38	57 542 092,97	48 021 803,56	49 481 117,66	45 968 608,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
			Plany dla 2019 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	387 278,46	335 243,48	365 582,47	336 442,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	387 278,46	335 243,48	365 582,47	336 442,33
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4010		W latach poprzednich środki wydatkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	7 593,69	6 573,40	7 168,29	6 596,91
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4430		W latach poprzednich środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	379 684,77	328 670,08	358 414,18	329 845,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 550,00	132 856,00	146 582,53	128 856,00	130 587,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 550,00	132 856,00	146 582,53	128 856,00	130 587,99
	4010			108 283,00	110 035,00	126 828,53	96 635,00	89 363,00
	4110		Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	18 614,00	17 338,00	17 289,00	16 612,00	15 362,00
	4120			2 653,00	2 471,00	2 465,00	2 368,00	2 189,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4210		W latach 2015 - 2016 oraz w 2018 roku dokonano zakupu materiału i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	3 012,00	0,00	13 241,00	23 673,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 332,00	126 860,00	9 321,00	13 673,65	103 924,79
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65	2 809,00
	4010			2 785,00	2 773,00	2 776,00	2 782,00	2 348,00
	4110		Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	479,00	477,00	477,00	479,00	404,00
	4120			68,00	68,00	68,00	69,00	57,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4210	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	6 000,00	10 343,65	0,00
			W latach 2016 - 2017 dokonano zakupu urn wyborczych.					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	49 306,16
		3030		0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,74
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,50
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,51
		3030		0,00	0,00	0,00	0,00	16 040,49
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	680,37
		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	0,00	96,97
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 542,00	0,00	0,00	0,00
		3030		0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00
		4120	W 2018 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,12
		3030		0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,33
		4110	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	586,88
		4120	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,50
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,25
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	178 627,12	211 372,12	114 054,15	104 255,84
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	168 993,25	71 060,97	67 410,03
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	2830		W latach 2015-2017 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	9 810,17	5 667,00	4 905,45
			Plan 2019 roku - 0,00 zł.					
	4010		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	0,00	703,58	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2015 oraz 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. szkół podstawowych.	0,00	0,00	1 682,39	0,00	695,73
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4240		W latach 2015-2017 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	157 500,69	64 690,39	61 808,85
80110			Gimnazja	0,00	0,00	41 453,25	42 993,18	36 845,81
			Plan 2019 roku - 0,00 zł.					
	4010		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	0,00	425,67	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2015 oraz 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych.	0,00	0,00	410,40	0,00	287,94
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
	4240		W latach 2015-2017 środki przeznaczono na wyposażenie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	41 042,85	42 567,51	36 557,87
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00
			Plan na 2019 rok - 0,00 zł.					
	2830		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.	0,00	0,00	212,86	0,00	0,00
			Plan na 2019 rok - 0,00 zł.					
	4240		W 2017 roku - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	712,76	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 627,12	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		2830	W 2018 roku środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	10 865,25	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4210	W 2018 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	1 768,57	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4240	W 2018 roku środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	165 993,30	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 175,00	185 286,00	90 009,31	12 846 520,06	4 112 787,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	8 101 722,09	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		0,00	0,00	0,00	7 952 340,90	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	68 390,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	13 487,16	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	1 328,15	0,00
		4170	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00
		4210	W 2016 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	40 811,97	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	9 656,73	0,00
		4400		0,00	0,00	0,00	4 574,12	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00	2 220,26	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	4 691 162,99	4 055 368,14
			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”.					
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3020	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	1 170,84	1 198,38

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3110	W lata 2015-2016 środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	0,00	0,00	0,00	4 352 068,27	3 721 518,60
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4010	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	79 334,54	75 302,91
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4040	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	5 437,43	3 866,62
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4110	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	227 300,35	229 805,38
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4120	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	1 070,39	937,76
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	4 314,90	7 431,94
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4280	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	89,00	50,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4300	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	0,00	0,00	0,00	9 831,23	6 895,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4360	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	634,66	585,63
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4400	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	7 623,52	3 576,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4410	W 2015 roku środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4430	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4440	W latach 2015-2016 środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	2 187,86	2 187,86
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4610	W 2015 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej związanej z Funduszem Alimentacyjnym.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,46
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4700	W 2015 roku środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	47 086,00	52 899,29	45 770,40	42 670,80
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze od 2019 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.					
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4130	W latach 2015-2018 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	0,00	47 086,00	52 899,29	45 770,40	42 670,80
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 749,42	7 395,58	8 490,08
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3110	W latach 2015-2018 środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	4 900,00	5 637,02	7 250,73	8 330,39
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2015-2018 środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	100,00	112,40	144,85	159,69
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	25 200,00	30 745,00	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	14 175,00	25 200,00	30 745,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

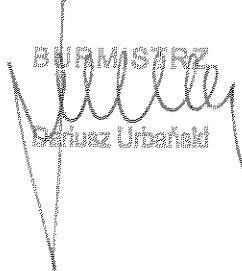
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	615,60	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3110	W 2018 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla 21 rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu. W 2017 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 5-6 października 2017 roku.	0,00	108 000,00	615,60	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	469,00	6 258,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		3110	W 2015 roku środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wsparcia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2015-2016 środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych dot. Karty Dużej Rodziny.	0,00	0,00	0,00	469,00	1 058,00
855			RODZINA	13 277 986,00	15 208 553,00	15 615 467,88	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 448,00	9 861 809,00	10 867 601,15	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	900,00	792,97	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	8 631 997,00	9 713 882,00	10 707 312,90	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	88 515,00	95 093,00	101 591,41	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	6 250,00	7 637,00	4 958,51	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	13 000,00	17 266,00	18 472,14	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 686,00	1 554,00	1 493,03	0,00	0,00
			Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.					
		4170	W 2017 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania w ramach Programu Rodzina 500 Plus na podstawie umowy zlecenia.	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	4 000,00	6 052,00	10 229,52	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	200,00	151,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	7 000,00	9 028,00	10 440,75	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	400,00	317,00	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	6 098,81	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	100,00	50,00	63,60	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	1 200,00	1 779,00	1 679,71	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	917,80	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 041,00	4 602 275,00	4 747 467,73	0,00	0,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00	900,00	792,97	0,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	4 152 350,00	4 279 692,00	4 414 901,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85 253,00	86 425,00	80 216,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 100,00	6 818,00	6 176,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	215 500,00	211 117,00	219 857,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 500,00	1 411,00	1 082,11	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 500,00	3 100,00	5 999,60	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 678,00	7 324,00	9 887,96	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	360,00	370,00	522,77	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 050,00	3 050,00	6 098,83	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	50,00	0,00	41,78	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2019	Plan 2018 na dzień 31.10.2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 200,00	1 779,00	1 679,71	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00	289,00	110,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	399,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	469,00	399,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110		0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2019 roku - 0,00 zł.	0,00	17 974,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00
		4120	W 2016 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	40 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	13 425 043,00	16 219 460,58	16 407 996,32	13 468 686,33	4 787 997,97
			Wydatki ogółem	66 050 460,38	73 761 553,55	64 429 799,88	62 949 803,99	50 756 606,96

BURMISTRZ

 Mariusz Urbański

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok:

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku (data wpływu do Urzędu dnia 15 października 2018 roku):

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 10.553.203,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 1.051.908,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 386.860,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2018 r.) numer ST3.4750.41.2018 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017r.), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.).

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 19.460.913,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 400.000,00 zł.

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.12.2018 z dnia 22 października 2018 roku (data wpływu do Urzędu dnia 25 października 2018 roku):

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 129.550,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 91.362,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 38.188,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 13.100,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 102.696,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 91.504,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 51.052,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – klasyfikacja budżetowa – 852/85228/2010 – kwota 14.175,00 zł,

- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program Rodzina 500 Plus” – klasyfikacja budżetowa - 855/85501/2060 – 8.763.448,00 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa – 855/85502/2010 – kwota 4.474.041,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 855/85513/2010 – kwota 40.497,00 zł.
4. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3113-1/18 z dnia 18 października 2018 roku (data wpływu do Urzędu dnia 22 października 2018 roku):
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 3.332,00 zł.
5. Planowane kwoty - pismo z Powiatu Poznańskiego numer WD.7126.1.2018KJ z dnia 22 października 2018 roku (data wpływu do urzędu 26 października 2018 roku):
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa – 600/60014/2320 – kwota 191.200,00 zł.
6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 736.575,00 zł, w tym kwota w wysokości 21.045,00 zł – dot. innych form wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2019 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:
- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, do lat 5 – 1.403,00 zł,
 - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 525, w tym 15 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.
- Klasyfikacja budżetowa – 801/80104/2030 – 510 dzieci x 1.403,00 zł = 715.530,00 zł.
 Klasyfikacja budżetowa – 801/80106/2030 – 15 dzieci x 1.403,00 zł = 21.045,00 zł.

BURMISTRZ

 Mariusz Urbański