

ZARZĄDZENIE NR 241/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 14 listopada 2019 r.

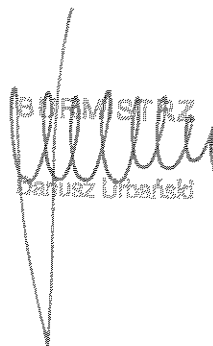
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2020 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 podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **70.882.710,57 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **70.282.710,57 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 ustawy o finansach publicznych wynosi **11.026,57 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **600.000,00 zł**.

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

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.067.299,00 zł**;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **196.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **73.475.839,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.389.040,94 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.679.595,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.633.180,50 zł**;

c) dotacje na zadania bieżące **14.619.294,54 zł**;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.898.847,18 zł**;

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **1.069.000,00 zł**;

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **472.487,00 zł**;

g) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **16.636,72 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.086.799,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą **4.005.796,00 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:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.067.299,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **196.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **2.593.129,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **5.200.000,00 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.606.870,63 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 **243.450,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.550,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **6.137.122,54 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.482.172,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **73.800,00 zł**;

2) celowe w wysokości **700.787,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **228.300,00 zł**,

b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **472.487,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.200.000,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu **2.593.129,37 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.300.000,00 zł**,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **306.870,63 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 **1.000.000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

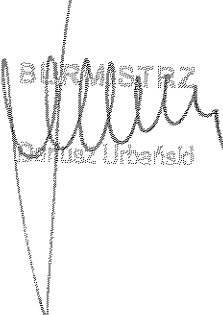
- a) między wydatkami majątkowymi,
- b) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Mariusz Urbaniak

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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	196 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	500,00
		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	1 068 310,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	439 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	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	37 665 240,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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	11 174 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 795 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 336 277,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 977,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 910 183,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 373 888,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 137 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 950,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 540,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		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	194 067,00
		0830	Wpływy z usług	38 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80104		Przedszkola	970 232,00
		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)	770 232,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 185,00
	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	338 968,00
	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	15 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	102 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 350,00
	85216		Zasiłki stałe	146 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 375,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
855			RODZINA	91 227,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	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	14 226,57
		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	9 866,69
		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	1 159,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 764,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			RAZEM	54 815 411,57

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00
		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	108 929,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00
		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	3 348,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00
		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	48 638,00
855			RODZINA	15 906 384,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00
		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	11 639 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00
		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	4 231 548,00
	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	35 156,00
		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	35 156,00
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00
			Dochody ogółem	70 882 710,57

Burmistrz

Dariusz Urbanicki

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 990,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 886 446,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 022,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 837,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 899,00
630			TURYSTYKA	63 450,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00
		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	30 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	366 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 135,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,15
	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	7 224 859,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 318,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		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	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	519 644,00
		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	181 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		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	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
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	1 069 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00
		4810	Rezerwy	774 587,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 587,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 398,00
		4260	Zakup energii	562 355,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00
	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	6 394 904,00
		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	1 990 704,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 237 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 070,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00
	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	189 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 212,00
	80195		Pozostała działalność	235 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 142,00
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00
		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	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 344,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85195		Pozostała działalność	18 550,00
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18
		3110	Świadczenia społeczne	251 821,18
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00
855			RODZINA	597 023,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		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	15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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	44 026,00
		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	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 042,00
		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	133 997,72
		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	91 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	261,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00

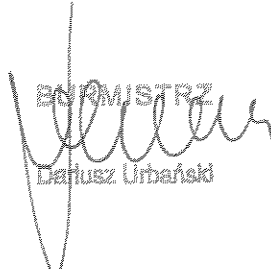
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19
		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	2 495 592,19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00
		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	692 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 454,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00
		4260	Zakup energii	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	110 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	951,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00
	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	892 717,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	92195		Pozostała działalność	32 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00
		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	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00
		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	120 767,00
		3250	Stypendia różne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 723,00
	92695		Pozostała działalność	265 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349,00
			RAZEM	57 408 540,94

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 231,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00
855			RODZINA	15 906 384,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 540 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		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	35 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 156,00
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00
			Wydatki ogółem	73 475 839,94

Burmistrz

Dariusz Urbański

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	30 000,00
600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	923 788,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	163 022,00
600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	5 000,00
600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	204 276,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	36 049,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	120 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	26 735,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	3 272 336,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	83 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Cechowej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	8 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	30 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	765 001,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	135 000,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	1 131 761,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	646 899,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	50 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	22 880,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	200 000,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	11 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	6 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie (kwota 5.518,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 518,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	21 900,00
926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie (kwota 13.770,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 770,00

926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 12.015,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	12 015,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	12 500,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	19 081,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku (kwota 2.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	2 700,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 9.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	9 500,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	11 368,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 2.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	2 500,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	6 200,00
Razem				8 086 799,00

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	196 000,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		69 500,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		126 500,00
Razem:				196 000,00	196 000,00

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Deficyt budżetu w wysokości

2 593 129,37 zł

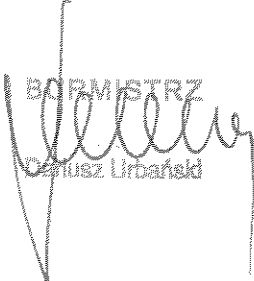
			w złotych
L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			5 200 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 200 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 606 870,63 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 870,63 zł


 BERNISTRZ
 Janusz Urbański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 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	190 990,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 886 446,35
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	30 750,00
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	181 344,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
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	2 495 592,19
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
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	737 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 237 000,00	4 900 122,54
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 137 122,54	
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	1 500 821,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 704,00	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	4 237 200,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 680,00	0,00

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	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	188 000,00	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	57 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	17 000,00
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	120 767,00
B			Razem:	8 030 405,00	451 767,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	8 482 172,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	9 267 405,00	5 351 889,54
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				14 619 294,54	

Burmistrz

 Danusz Urbański

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

SOŁECTWA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		76 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne		76 690,00
		4270	Zakup usług remontowych		59 753,00
			Białęgi	utwardzanie dróg	11 694,00
			Głębocko	utwardzanie dróg	5 815,00
			Mściszewo	utwardzanie dróg	17 000,00
			Rakownia	utwardzanie dróg płytami drogowymi	13 244,00
			Starczanowo	utwardzanie drogi płytami drogowymi	9 000,00
			Złotoryjsko	utwardzanie dróg	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		937,00
			Wojnowo	wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
			Przebędowo	budowa ulicy Cechowej	8 000,00
			Przebędowo	budowa ulicy Kuźnicznej	8 000,00
750			Administracja publiczna		1 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. promocji sołectwa	1 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
			Rakownia	zakup umundurowania dla OSP Rakownia	1 000,00
			Uchorowo	zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
			Długa Goślina	zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	3 500,00
851			Ochrona zdrowia		14 550,00
	85195		Pozostała działalność		14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00
			Rakownia	zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem	9 850,00
			Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	250,00
		4220	Zakup środków żywności		3 450,00
			Łopuchowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00
			Mściszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	2 000,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Głębocek	zakup usług dot. organizacji warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 527,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 604,00
			Długa Goślina	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Głębocko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

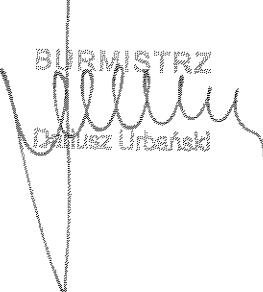
		Kąty	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00
		Łopuchowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
		Łopuchówko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	213,00
		Nieszawa	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
		Wojnowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
		Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 454,00
		Białężyn	wykaszenie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00
		Boduszewo	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
		Długa Goślina	serwis kosiarki	400,00
		Głębocek	wykaszenie terenów zielonych	600,00
		Kamińsko	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
		Kąty	serwis kosi spalinowej	150,00
		Łopuchówko	wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	1 500,00
		Mściszewo	wykaszenie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00
		Trojanowo	serwis kosi spalinowej	200,00
		Uchorowo	wykaszenie terenów zielonych	3 504,00
		Wojnowo	wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
		Zielonka	wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		Łopuchowo	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 518,00
		Kamińsko	budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	6 000,00
		Kamińsko	budowa oświetlenia drogowego w Pławnie	5 518,00
		Nieszawa	budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie	5 000,00
90095		Pozostała działalność		951,00
	4220	Zakup środków żywności		951,00
		Raduszyn	zakup artykułów spożywczych do organizacji pikniku ekologicznego	951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 947,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 704,00
			Boduszewo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 537,00
			Boduszewo zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 400,00
			Głębocek zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 483,00
			Nieszawa zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 384,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 400,00
			Wojnowko zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 893,00
			Kamińsko wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Mściszewo remont i przystosowanie garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Głębocek utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Przebędowo budowa świetlicy w Przebędowie	21 900,00
92195		Pozostała działalność		32 450,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00
			Trojanowo umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	700,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00
		Boduszewo zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	6 700,00
		Boduszewo zakup materiałów do wykonania wiaty śmietnikowej	2 800,00
		Kąty zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	750,00
		Łopuchówko zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	6 500,00
		Trojanowo zakup wyposażenia i materiałów do organizacji festynów	3 200,00
		Wojnowo zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia	100,00
		Złotoryjsko zakup namiotu	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		Trojanowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Długa Goślina zakup usług dot. organizacji warsztatów dla seniorów	2 000,00
		Kamińsko zakup usług dot. organizacji wyjazdu do teatru	500,00
		Łopuchówko zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
		Trojanowo zakup usług dot. organizacji festynu	1 500,00
		Złotoryjsko zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum	2 500,00
926		Kultura fizyczna	192 862,00
	92601	Obiekty sportowe	46 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		Długa Goślina zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	500,00
		Nieszawa zakup siatek do bramek do piłki nożnej	800,00
		Wojnowo zakup stołu betonowego do ping ponga	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Długa Goślina wykonanie oświetlenia wiaty na boisku sportowym	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00
		Długa Goślina budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie	13 770,00
		Łopuchowo budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie	12 015,00
		Wojnowo budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie	12 500,00
	92695	Pozostała działalność	145 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 015,00
		Boduszewo zakup materiałów do wykonania przyłącza prądowego	1 500,00
		Głębocko zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych	1 000,00
		Głębocko zakup kosy spalinowej	2 650,00
		Kamińsko zakup grilla betonowego	1 000,00
		Łopuchowo zakup ławek ogrodowych na plac zabaw	500,00
		Łopuchowo zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Łopuchówko zakup osłon do wiaty drewnianej	2 500,00
		Nieszawa zakup stojaków rowerowych	500,00
		Rakownia doposażenie placu zabaw w Rakowni	6 000,00
		Rakownia zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 700,00
		Trojanowo doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 000,00
		Uchorowo zakup systemu monitoringu na plac zabaw	10 000,00
		Uchorowo zakup materiałów do konserwacji wiaty turystycznej na placu zabaw	500,00
		Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
		Zielonka doposażenie placu zabaw w Zielonce	8 665,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		Łopuchówko zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Mściszewo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	500,00
		Nieszawa zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Rakownia zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych	800,00
		Wojnowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Zielonka zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	200,00

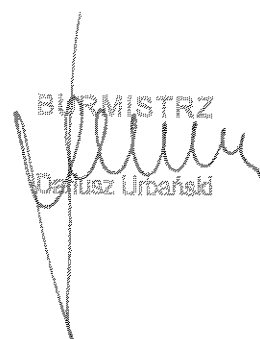
Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

4270	Zakup usług remontowych	1 064,00
	Starczanowo remont wiaty, ław i stołów na terenie Kasztelanii Radzimskiej	1 064,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 049,00
	Boduszewo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
	Długa Goślina zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 627,00
	Głębocko zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	800,00
	Głębocek zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	1 500,00
	Kamińsko zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
	Kąty zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 634,00
	Łopuchowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
	Mściszewo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
	Nieszawa zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
	Przebędowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 847,00
	Rakownia zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
	Trojanowo wykonanie projektu zagospodarowania oraz strefy bezpieczeństwa na placu zabaw	2 228,00
	Wojnowko zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
	Zielonka wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	800,00
	Złotoryjsko zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	3 613,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349,00
	Białężyn budowa wiaty w Białężynie	19 081,00
	Głębocko budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	2 700,00
	Kąty doposażenie placu zabaw w Kątach	9 500,00
	Łoskoń Stary budowa wiaty w Łoskoni Starym	11 368,00
	Raduszyn doposażenie placu zabaw w Raduszyń	16 000,00
	Uchorowo doposażenie placu zabaw w Uchorowie	2 500,00
	Wojnowko przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	6 200,00
	RAZEM	440 106,00

BURMISTRZ

Dariusz Urbaniak

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	100 000,00	
			Wydatki	100 000,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	
DOCHODY				100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
WYDATKI				100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	

Burmistrz

Dariusz Urbański

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 – 102,5 %.

2. Uwzględniono kwoty dotacji, subwencji i udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z przesłanych pism.

3. Uwzględniono kwotę dotacji z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma z Powiatu Poznańskiego.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek: uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie, które zostaną zaproponowane oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania z lat poprzednich.

5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 19.910.183,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok gmina otrzyma ponowną informację o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmiany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju kwoty planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za 2019 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 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.

8. W projekcie budżetu gminy na 2020 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 2019 r., poz. 2010), 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 2020 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. Wzrost środków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na 2020 rok w stosunku do 2019 roku nastąpił ze względu na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80110 „Gimnazja” przeniesiono do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.
11. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2019 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2020 roku:
- świadczenie kompleksowej obsługi audytu wewnętrznego,
 - zakup gazu i opłata abonamentowa za użytkownię zbiornika – świetlica wiejska Nieszawa,
 - dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,
 - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
 - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2,
 - dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15,
 - dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu,
 - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
 - świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina,
 - zakup gazu i dzierżawa zbiornika – świetlica Uchorowo,
 - zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
 - zakup energii elektrycznej dla fontanny,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
 - zakup energii elektrycznej – świetlice,
 - 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,
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
 - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym,
 - zakup energii elektrycznej do przyłącza do organizacji imprez na placu Powstańców Wielkopolskich,
 - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 727,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku,
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
 - dzierżawa włókna światłowodu,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 w Boduszewie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo,

- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo.

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

12. Przedsięwzięcie majątkowe dot. „Budowy ulicy Pogodnej” nie zostało uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Powyższe wynika z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia (w tym zakresie nastąpi zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2036).
13. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2020. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.
14. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 73.800,00 zł.
15. Zaplanowano środki w kwocie 700.587,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
 - w kwocie 472.487,00 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,
 - w kwocie 228.100,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
16. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. 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).
17. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
18. Zaplanowano 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 zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku – kwota 190.990,00 zł.
19. W projekcie budżetu gminy na 2020 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 złożeniu i zatwierdzeniu wniosków o płatność.
20. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o:
 - ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.),

- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.),
- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 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 2019 r., poz. 506 ze zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

21. Po stronie przychodów budżetu w 2020 roku zaplanowano kwotę 5.200.000,00 zł, która dotyczy przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

22. W rozchodach budżetu w 2020 roku w kwocie 2.606.870,63 zł uwzględniono:

a) wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym:

- seria B11 wyemitowana w 2011 roku w kwocie 1.300.000,00 zł,
- seria E12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 500.000,00 zł,
- seria E13 wyemitowana w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł,

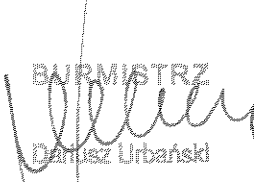
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 306.870,63 zł, w tym:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 225.995,63 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 80.875,00 zł.

23. Po rozliczeniu wykonania roku 2019 do budżetu na rok 2020 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2019 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok ustalono w kwocie 255.000,00 zł, jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255.000,00 zł.

24. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2016-2018 oraz plan na 2019 rok (stan na dzień 30 października 2019 roku).

BURMISTRZ

 Dariusz Urbański

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 788,68	10 548,99	4 866,66
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 788,68	10 548,99	4 866,66
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00	5 000,00	10 788,68	10 548,99	4 866,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	2 833 341,00	734 288,23	481 958,72	183 543,42
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2950	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku Województwu Wielkopolskiemu 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)”. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 769,00	0,00	0,00	12 688,90
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2910	W roku 2016 dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,90
		2950	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Poznań dot. lokalnego transportu zbiorowego. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	191 200,00	246 200,00	189 600,00	168 479,00
			Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	196 000,00	191 200,00	186 200,00	189 600,00	168 479,00
		6690	W 2018 roku dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 631 116,00	438 088,23	292 358,72	2 375,52
			Plan dla 2020 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	0,00	2 375,52

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0920	W latach 2017-2018 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych za opóźnienie w: - oddaniu zleconych prac dot. remontów częściowych chodników - 12,02 zł dot. 2017 roku, - wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 0,09 zł dot. 2018 roku.	0,00	0,00	0,09	12,02	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2018 roku dochody z tytułu: - wypłaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę polegającą na zniszczeniu dróg gminnych, powstałą w dniu 25 stycznia 2018 roku w związku z rozszczelnieniem gazociągu i samozapłonem - 106 388,32 zł, - kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 37,80 zł. W 2017 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w wykonaniu prac polegających na: - budowie drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 11.885,60 zł, - remoncie chodników i dróg - 11.850,00 zł.	0,00	0,00	106 426,12	23 735,60	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0960	W 2019 roku dochody z tytułu umowy darowizny Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na rzecz gminy z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych.	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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 gazociągu oraz w 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 Dobrze Miasto - 5.000,00 zł, - Gminy Czersk - 5.000,00 zł, - Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 5.000,00 zł, - Gminy Nowy Dwór Gdański - 2.000,00 zł.	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6257	W latach 2017-2019 dochody z tytułu refundacji dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	2 281 116,00	79 662,02	268 611,10	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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 gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - Gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł, - Gminy Lubawa - 20.000,00 zł.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00	2 621 615,00	2 943 640,97	3 454 966,03	4 063 844,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00	2 621 615,00	2 943 640,97	3 454 966,03	4 063 844,45
			Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.					
		0470	Kwota na 2020 rok została ustalona szacunkowo. Dochody 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.	2 000,00	26 400,00	115 117,36	34 425,00	25 788,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	100 000,00	190 000,00	196 894,96	182 216,49	190 437,36
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. Dochody do 2016 roku ujmowane w paragrafie 0690.	2 050,00	18 931,00	6 379,30	16 121,13	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dochody do 2016 roku ujmowane w paragrafie 0690.	500,00	500,00	184,15	399,26	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku 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	0,00	18 515,89
		0750	W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu: - 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. - opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	1 068 310,00 w tym: 700 000,00 368 310,00	1 043 391,00 w tym: 700 000,00 343 391,00	1 085 043,44 w tym: 658 711,96 426 331,48	919 893,65 w tym: 696 596,76 223 296,89	921 718,38 w tym: 664 416,04 257 302,34
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym. Kwota na 2020 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	100 000,00	65 000,00	6 362,78	32 986,66	57 686,70
		0770	W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - płatności rozłożone na raty – 30.000,00 zł (ul. Dolna 19 w Rakowni, ul. Poznańska 20/1 i 20/6 w Murowanej Goślinie, dz. nr ewid. 1136/1 w Murowanej Goślinie, Łopuchowo 15/7, dz. nr ewid. 1000/5 w Murowanej Goślinie, ul. Okrężna 2/3 w Murowanej Goślinie), b) planowana sprzedaż nieruchomości: - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 220.000,00 zł; (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Słowackiego w Murowanej Goślinie – 2 działki), - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Złotoryjsku – 250.000,00 zł; (dz. nr ewid. 132/4 i 132/6 Złotoryjsko); Niższa kwota planowanych na 2020 rok dochodów w stosunku do 2019 roku wynika z ilości sprzedawanych nieruchomości.	500 000,00	845 000,00	1 074 562,39	1 703 019,47	2 289 887,39

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0800	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.	0,00	0,00	0,00	3 898,37	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dot. budynków komunalnych. Plan na 2020 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	439 670,00	412 000,00	418 847,97	443 583,14	508 753,28
		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	7 974,78	9 111,61	32 705,52
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0940	W latach 2018-2019 dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłat dot. kosztów sądowych. W 2017 roku dochody dot. m. in.: - 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 - 2.554,78 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach ujęte w paragrafie 0970.	0,00	12 393,00	21 597,44	109 131,25	0,00
		0950	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8.	0,00	0,00	10 526,40	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na dokumenty geodezyjne. W 2017 roku dochody z tytułu rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali OSP Murowana Goślina. W 2016 roku dochody z tytułu: zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody dot. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi wykazywane są w paragrafie 0940.	0,00	0,00	150,00	180,00	18 351,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 790,00	56 334,00	25 990,50	19 823,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 110,00	55 874,00	25 990,50	19 823,00
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	21 110,00	55 874,00	25 990,50	19 823,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	680,00	460,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków na dokumenty geodezyjne. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej oraz za odłączenie działki z księgi wieczystej.	0,00	680,00	460,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	7 234,00	14 169,22	26 395,63	25 658,72
75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	3,10	7,75	13,95
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	3,10	7,75	13,95
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	204,00	14 050,52	26 383,88	10 615,37
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone w 2018 roku przez komornika dot. kosztów egzekucyjnych. W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu zwrotu nadpłat dokonanych w latach poprzednich dot. urzędu.	0,00	54,00	2 223,15	172,65	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2018 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za poniesione szkody. W 2017 roku dochody m. in. z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu.	0,00	0,00	2 135,64	9 719,76	0,00
			Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.					
		0970	Wzrost dochodów w latach 2016-2017 dotyczył m. in.: - zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, - zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	150,00	150,00	140,84	6 891,47	815,37
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2008	W latach 2016-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	7 306,44	7 344,00	7 344,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2009	W latach 2016-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu budżetu państwa.	0,00	0,00	2 244,45	2 256,00	2 256,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	115,60	0,00	15 000,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie promocji.	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2016 roku oraz w 2019 roku dochody z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2016-2017 dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	0,00	0,00	4,00	29,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	22 012,00	160 449,46	14 445,58	20 059,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	102,86
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0960	W 2019 roku dochody z tytułu wpływu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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 Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	945,00	31 609,42	263,58	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0940	W latach 2017-2019 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za: - ubezpieczenie dot. OSP - 891,00 zł w 2019 roku, - gaz dot. remizy OSP Murowana Goślina - 495,70 zł w 2018 roku, - dystrybucję energii dot. remizy OSP Mściszewo - 263,58 zł w 2017 roku.	0,00	891,00	495,70	263,58	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni”.	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2440	W 2018 roku dochody z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	0,00	31 113,72	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 946,00	10 512,42	13 084,00	17 198,25
			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	9 415,22	12 573,60	16 530,27
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00	300,00	313,20	510,40	0,00
			W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku 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	0,00	638,00
		0950	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczenia Straży Miejskiej.	0,00	646,00	784,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu mandatów karnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	117 843,22	0,00	0,00
		6280	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	117 843,22	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 121,00	484,40	1 098,00	2 758,05
		0940	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016 oraz 2018-2019 dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 121,00	484,40	0,00	2 758,05

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 665 240,00	36 798 337,00	34 767 360,38	31 560 243,76	29 514 625,25
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	51 425,00	41 898,06	51 168,07	52 742,36
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00	50 000,00	41 696,90	50 953,82	52 013,46
	0910		Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	320,00	1 425,00	201,16	214,25	728,90
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 174 960,00	10 867 202,00	10 561 949,20	10 181 346,99	9 017 669,45
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich. Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek w postaci wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 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.	10 795 450,00	10 503 300,00	10 208 899,24	9 816 737,43	8 649 819,64
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	9 180 200,00	8 895 201,00	8 602 771,24	8 198 554,43	8 159 498,64
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 579 250,00	1 580 100,00	1 579 574,00	1 579 269,00	473 850,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	36 000,00	27 999,00	26 554,00	38 914,00	16 471,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając propozycję ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	150 000,00	141 000,00	134 155,00	142 202,98	150 045,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	188 000,00	186 000,00	191 312,40	185 987,64	186 192,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	20 500,00	18 990,60	20 517,50	18 296,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	5 000,00	5 000,00	3 970,00	8 110,00	8 603,29
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.	410,00	502,00	667,80	232,00	0,00
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku 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	0,00	516,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	11 100,00	10 900,00	3 954,16	7 559,44	4 197,35
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 336 277,00	5 233 200,00	4 901 772,33	4 746 676,41	4 720 402,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	3 682 000,00	3 598 000,00	3 266 691,06	3 052 970,75	3 013 039,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając propozycję ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	379 000,00	370 000,00	352 497,26	345 887,62	368 500,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	8 100,00	7 100,00	8 116,71	7 772,75	8 218,79

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2020 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	306 000,00	301 800,00	312 418,96	302 668,94	347 693,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2020 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	35 000,00	35 000,00	13 509,00	58 077,00	40 765,50
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2020 rok ustalono uwzględniając stawkę, która zostanie zaproponowana oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	17 000,00	21 000,00	18 643,00	21 373,78	27 287,24
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	143 000,00	143 000,00	146 163,00	148 041,00	141 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2020 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	730 000,00	726 000,00	740 291,36	768 766,71	727 403,17
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.	11 200,00	11 100,00	17 993,38	18 350,54	0,00
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku 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	0,00	18 834,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	24 977,00	20 200,00	25 448,60	22 767,32	27 059,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00	785 597,00	806 270,87	824 387,25	785 884,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00	45 000,00	51 270,15	52 949,58	49 376,50

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0460	W 2019 roku dochód z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji, wpływu opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Szamotuły - Poznań Północ” oraz opłaty za wydobycie kopaliny. W 2018 dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji. W 2017 roku wpływu 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.	0,00	26 697,00	18 091,35	16 236,42	6 444,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	255 000,00	255 000,00	274 414,25	249 405,88	285 353,50
		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 Białężynie. Plan na 2020 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	382 000,00	442 400,00	441 510,24	493 538,69	412 175,25
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	300 000,00	360 000,00	340 036,32	293 362,19	302 023,63
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	35 400,00	52 681,75	146 792,45	17 262,90
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	35 000,00	31 150,91	38 834,52	74 526,35
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00	12 000,00	17 641,26	14 549,53	18 362,37
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00	1 000,00	765,33	748,40	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		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.	10 000,00	15 000,00	19 000,00	10 000,00	30 805,34
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00	500,00	1 219,55	1 508,28	1 729,06
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00	19 860 913,00	18 455 469,92	15 756 665,04	14 937 926,59
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	19 910 183,00	19 460 913,00	17 954 430,00	15 245 097,00	14 242 446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2020 rok.	500 000,00	400 000,00	501 039,92	511 568,04	695 480,59
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 223,00	12 969 911,73	12 397 902,01	11 671 379,26	11 548 878,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 888,00	11 349 987,00	10 719 503,00	9 987 028,00	10 000 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2019 r.) numer ST3.4750.31.2019 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2019 roku.	11 373 888,00	11 349 987,00	10 719 503,00	9 987 028,00	10 000 534,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00	906 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00	906 947,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	68 950,00	181 156,73	216 178,01	232 724,26	102 794,78
		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	56 653,49	89 750,93	39 067,67

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0940	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2018 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć oraz zwrot podatku VAT w związku z korektą podatku należnego w wyniku umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2016-2018 - 8.491,00 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata 2005-2013 - 351,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 i 2017 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć - 22.016,99 zł, - wyrównanie opłaty produktowej za 2002 i 2006 rok i lata 2009-2013 - 927,40 zł. 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, - rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013 - 1.606,91 zł.	0,00	8 842,00	22 944,39	15 758,27	0,00
		0970	W latach 2017-2020 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok bieżący. W 2016 roku dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004-2013.	23 950,00	23 290,00	33 058,70	21 871,84	2 351,16
		2030	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	73 199,13	57 581,67	50 326,39	24 440,47
		6330	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	30 825,60	45 929,47	55 016,83	36 935,48
		8120	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczki spłaconej przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki - 10,29 zł.	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00	386 860,00	475 013,00	503 638,00	538 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	302 540,00	386 860,00	475 013,00	503 638,00	538 603,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00	1 174 951,00	1 257 117,09	1 183 289,28	1 326 020,29
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00	248 424,00	295 032,19	172 984,82	96 013,00
		0610	W latach 2017 - 2020 dochody z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów w szkołach podstawowych. W 2016 roku dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych ujęto w paragrafie 0690.	234,00	196,00	0,00	52,00	0,00
		0640	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za niespełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		0690	W latach 2017 - 2020 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych. W 2016 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw wykazywano w paragrafie 0610.	426,00	321,00	405,00	272,60	453,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. W latach 2018 - 2019 ujęto również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	194 067,00	203 711,00	215 713,93	102 362,38	92 880,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. W latach 2018 - 2019 ujęto również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	38 300,00	44 149,00	50 164,94	2 279,36	2 680,00
		0940	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dot. szkół podstawowych.	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	20 760,48	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0970	W latach 2018 - 2020 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”.	35,00	35,00	28,32	0,00	0,00
		2030	Plan dla 2020 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. 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	0,00	28 480,00	47 258,00	0,00
80104			Przedszkola	970 232,00	906 724,00	933 561,48	886 670,77	1 063 051,43
		0950	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przedszkola Słoneczko w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	10 442,43	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	194 000,00	253 575,48	208 566,34	257 195,45
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2020 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	770 232,00	712 724,00	679 986,00	667 662,00	804 190,00
		2910	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,98
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00	14 415,00	20 084,00	25 255,20	34 201,49
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016 - 2017 oraz w 2019 roku wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w Mściszewie, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	385,00	0,00	3 847,20	8 171,49

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2020 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	7 185,00	14 030,00	20 084,00	21 408,00	26 030,00
	80110		Gimnazja	0,00	289,00	362,00	87 792,89	127 894,72
			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 ujmowano w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Ze względu na wygaszenie gimnazjów dochody dot. oddziałów gimnazjalnych, ujęte w rozdziale 80110 „Gimnazja” były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		0610	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw. W 2016 roku dochody z tego tytułu ujęte w paragrafie 0690.	0,00	91,00	182,00	156,00	0,00
		0690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2019 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W 2016 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw wykazywano w paragrafie 0610.	0,00	198,00	180,00	261,00	197,00
		0750	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2017 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	0,00	50 261,62	71 657,66
		0830	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2017 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	0,00	37 085,95	32 005,22

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2016-2017 dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum nr 1. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	0,00	28,32	34,84
			Plan dla 2020 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	0,00	24 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów za zagubione podręczniki szkolne.	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	8 077,42	10 585,60	4 859,65
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00	3 963,90	3 190,00	4 859,65
			Plan dla 2020 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	0,00	7 395,60	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2020	W 2018 roku dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”.	0,00	0,00	4 113,52	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	121,00	340,00	0,00	20,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	340,00	0,00	20,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2018 roku dochody z tytułu dokonanej przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich ujmowane w paragrafie 0970.	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 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	0,00	20,00
85158			Izby wytrzeźwień	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2950	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	338 968,00	513 359,00	655 949,73	462 079,39	530 170,96
			Plany na 2020 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	0,00	18 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rodziny od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.					
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2030	W 2016 roku 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	0,00	18 000,00
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
			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 2020 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	0,00	4,03

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	39 085,39
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
		0920	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,90
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku dochody dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,70
		2360	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	15 550,00	13 100,00	11 299,00	11 993,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	15 139,00	15 550,00	13 100,00	11 299,00	11 993,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	115 000,00	289 530,86	135 145,16	157 952,40
		0960	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wpływów z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		0970	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w Ośrodku dla Osób Bezdomnych.	0,00	0,00	1 030,14	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.	102 350,00	115 000,00	113 500,72	135 145,16	157 952,40
		2710	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 375,00	191 040,00	158 538,87	133 008,00	148 573,58
		0940	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 roku.	0,00	0,00	1 538,87	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.	146 375,00	191 040,00	157 000,00	133 008,00	148 573,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 079,00	59 802,00	61 412,00	54 826,00	31 936,58
		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.	57 079,00	59 802,00	61 412,00	54 826,00	31 936,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	20 967,00	21 805,00	16 801,23	12 433,25
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	12 000,00	20 867,00	21 739,90	16 720,45	12 433,25
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	100,00	65,10	80,78	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		2030	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na realizację wieloletniego programu rządowego: - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dot. 2017 roku oraz 2018 roku, - „Posiłek w szkole i w domu” dot. 2019 roku.	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	563,00	0,00	104 191,83
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0900		W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu pomocy społecznej.	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2030		W 2016 roku 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	0,00	104 191,83
			Plan dla 2020 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	0,00	560,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 047,14	3 494,96	2 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 047,14	3 494,96	2 100,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2007		W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	0,00	1 831,65	3 127,10	1 878,94	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2009		W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	0,00	215,49	367,86	221,06	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 000,00	54 083,70	56 304,37	59 155,72
			Plany na 2020 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	54 083,70	56 304,37	59 155,72
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2030		W latach 2016-2019 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	64 000,00	54 083,70	56 304,37	58 884,83
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2040		W 2016 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.	0,00	0,00	0,00	0,00	270,89
855			RODZINA	91 227,57	188 897,88	146 230,33	84 861,08	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	16 500,00	10 319,35	5 327,51	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 500,00	169,35	127,51	0,00
	0940		Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	14 000,00	10 150,00	5 200,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	107 392,00	74 229,52	65 044,18	0,00
	0920		Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	9 000,00	3 170,91	4 137,29	0,00
	0940		Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	25 000,00	42 392,00	21 829,14	8 422,63	0,00
	2360		Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	27 000,00	56 000,00	49 229,47	52 484,26	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	1,40	1,84	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	1,40	1,84	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85504		Wspieranie rodziny	14 226,57	64 804,88	60 480,06	14 487,55	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	200,00	4,00	3,94	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 2017-2020 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.	9 866,69	44 184,76	41 730,51	6 263,68	0,00
		2009	W latach 2017-2020 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.	1 159,88	5 194,12	4 905,61	736,32	0,00
		2030	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na: - zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” dot. lat 2017-2018, - dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny dot. 2019 roku.	0,00	15 422,00	9 933,00	7 487,55	0,00
		2690	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy 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	3 907,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. funkcjonowania żłobków.	0,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00	413 882,00	328 644,29	498 814,57	226 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00	88 526,00	250,22	0,00	8 424,17
	0690		Dochody dotyczące 10 % wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	375,00	250,22	0,00	0,00
	0940		Dochody z tytułu zwrotu opłaty stałej uiszczonej w 2018 roku za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	0,00	49 715,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	40 764,00	38 436,00	0,00	0,00	8 424,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2020		W 2017 roku dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	167,00	2 430,00	12 387,60	7 776,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0630		W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o zapłatę naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0920		W latach 2017 - 2019 dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	16,00	151,65	25,96	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0950		W latach 2017 - 2019 dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	151,00	1 648,35	4 585,64	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2460		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	0,00	7 776,00	7 776,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 890,00	2 000,00	750,00	250,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2910		W 2016 roku 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	0,00	250,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2950		W latach 2017-2019 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom. Dochody z tego tytułu w 2016 roku ujęte w paragrafie 2910.	0,00	1 500,00	2 000,00	750,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	6690		W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej Gminie Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach.	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0940		W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dot. oświetlenia.	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	151 299,00	182 707,52	292 262,08	199 044,98
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0570		W latach 2016-2019 wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	0,00	2 656,00	2 656,56	2 656,56	2 656,56
			W latach 2016-2020 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.					
	0690		Planowane na 2020 rok wpływy 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 opłat. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	100 000,00	148 643,00	180 050,96	289 605,52	196 388,42

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	170 000,00	141 250,46	176 414,89	11 457,85
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0920		W latach 2016-2018 dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	0,00	16,07	14,64	3,13
			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 2020 rok dochodów w stosunku do roku 2019 wynika z tego, że w 2019 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.	50 000,00	170 000,00	141 234,39	176 400,25	11 454,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	484 592,00	49 462,69	0,00	20 477,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	376 240,00	62,69	0,00	1 477,89
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	0940		W latach 2018-2019 dochody tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	62,00	62,69	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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	0,00	1 477,89
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	6257		W 2019 roku dochody z tytułu refundacji dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	376 178,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	108 352,00	35 000,00	0,00	19 000,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	6257		W 2019 roku dochody z tytułu refundacji dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6280	W 2016 roku oraz latach 2018-2019 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	35 875,00	35 000,00	0,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6300	W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	239,44	0,00	3,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	239,44	0,00	3,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		0900	W 2016 roku oraz 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji z zakresu sportu.	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00
			Plan dla 2020 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	0,00	237,44	0,00	0,00
			RAZEM	54 815 411,57	58 121 090,75	53 580 495,18	49 533 377,16	47 544 100,30

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2020 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	410 424,44	387 278,46	335 243,48	365 582,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	387 278,46	335 243,48	365 582,47
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2010	Dotacja celowa 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	410 424,44	387 278,46	335 243,48	365 582,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	121 350,00	132 055,00	146 582,53	128 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	121 350,00	132 055,00	146 582,53	128 856,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	108 929,00	121 350,00	132 055,00	146 582,53	128 856,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	120 683,00	119 790,65	9 321,00	13 673,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W latach 2016-2017 dodatkowo gmina otrzymała środki na zakup urn wyborczych (w 2016 roku - 10.343,45 zł, w 2017 roku - 6.000,00 zł).	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	116 472,65	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.	0,00	100,00	116 472,65	0,00	0,00
			W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza.					
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	175 778,53	211 372,12	114 054,15
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	168 993,25	71 060,97
			Plan dla 2020 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	0,00	168 993,25	71 060,97
			W latach 2016-2017 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	41 453,25	42 993,18
			Plan dla 2020 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	0,00	41 453,25	42 993,18
			W latach 2016-2017 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	0,00	925,62	0,00
			Plan dla 2020 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 od 2018 roku ujmowana jest w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.	0,00	0,00	0,00	925,62	0,00
			W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem 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	121 366,39	175 778,53	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W latach 2018-2019 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem 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	121 366,39	175 778,53	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	56 398,00	156 832,87	90 009,31	12 846 520,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 722,09
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2060	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących Programu Rodzina 500 Plus od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 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	0,00	8 101 722,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 162,99
			Plan dla 2020 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 od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem 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	0,00	4 691 162,99



DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
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	0,00	42 127,65	52 899,29	45 770,40
	2010		Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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 od 2019 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 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 2016-2018 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29	45 770,40
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 625,22	5 749,42	7 395,58
	2010		Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.	0,00	5 200,00	4 625,22	5 749,42	7 395,58
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	51 198,00	16 080,00	30 745,00	0,00
	2010		Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	48 638,00	51 198,00	16 080,00	30 745,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	94 000,00	615,60	0,00
	2010		Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku awarii technicznej – wybuchu gazociągu w miejscowości Murowana Goślina.	0,00	0,00	94 000,00	615,60	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”.	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
855			RODZINA	15 906 384,00	16 956 701,00	15 598 822,02	15 615 467,88	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	11 761 748,00	10 427 000,18	10 867 601,15	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”.	11 639 680,00	11 761 748,00	10 427 000,18	10 867 601,15	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 474 041,00	4 518 926,51	4 747 467,73	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 2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	4 231 548,00	4 474 041,00	4 518 926,51	4 747 467,73	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	347,14	399,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W latach 2017-2019 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	0,00	1 400,00	347,14	399,00	0,00
			W 2016 roku dochód z tego tytułu klasyfikowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.					
85504			Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	652 548,19	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2010		W latach 2018-2019 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	676 110,00	652 548,19	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	35 156,00	43 402,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.					
	2010		W latach 2016-2018 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”.	35 156,00	43 402,00	0,00	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				16 067 299,00	17 786 922,83	16 570 557,53	16 407 996,32	13 468 686,33
Dochody ogółem				70 882 710,57	75 908 013,58	70 151 052,71	65 941 373,48	61 012 786,63

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	76 577,00	100 516,00	86 452,00	333 668,56
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	50 000,00	74 000,00	59 995,00	307 315,56
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	20 000,00	50 000,00	69 900,00	52 000,00	40 950,53
		4390	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2020 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.	0,00	0,00	0,00	7 995,00	266 365,03
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 220,00	10 200,00	10 175,00	9 690,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 580,00	10 220,00	10 200,00	10 175,00	9 690,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 357,00	16 316,00	16 282,00	16 663,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	16 357,00	16 316,00	16 282,00	16 663,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00	0,00
500			HANDEL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na naprawę konstrukcji i tablicy z regulaminem targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35	8 877 602,69	9 055 676,32	7 632 560,70	9 345 378,15
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00	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 zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/438/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	190 990,00	186 733,00	92 331,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	9 000,00	8 057,00	7 926,56	7 771,14	7 771,14
	4300		Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	9 000,00	8 057,00	7 926,56	7 771,14	7 771,14
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35	2 626 000,00	2 235 541,93	2 032 062,19	1 919 697,30
	2310		Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2020 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez miasto Poznań.	1 886 446,35	1 862 000,00	1 576 244,21	1 377 065,86	1 280 061,18
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2910		W 2017 roku kwota 12.132,32 zł przeznaczona na zwrot błędnie wpłaconych środków przez miasto Poznań na rzecz Gminy Murowana Goślina w ramach umowy dotacji dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	0,00	0,00	12 132,32	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2019 roku środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		W latach 2019-2020 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. W poprzednich latach środki na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	742 000,00	742 000,00	659 297,72	642 864,01	639 636,12
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00	800 751,00	88,75	8 028,74	26 294,05
	4520		Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	2 100,00	600,00	88,75	88,75	200,05
	6050		W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”.	30 000,00	5 000,00	0,00	7 939,99	8 500,00
	6057		W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	923 788,00	675 878,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		6059	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy.	163 022,00	119 273,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na dotację celową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białe przy drodze wojewódzkiej 187. Podstawa: Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	472 475,00	591 070,00	186 240,00	249 640,00	173 315,00
		4270	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).	69 500,00	64 700,00	67 153,00	94 100,00	72 758,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	156 500,00	228 400,00	119 047,00	95 500,00	95 721,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	1 150,00	450,00	40,00	40,00	336,00
		6050	W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” (kontynuacja zadania).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00
		6057	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	204 276,00	189 142,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dot. wkładu własnego gminy.	36 049,00	33 378,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono 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 - Podstawa: Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2019 roku, - 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. W 2017 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie). Podstawa: Uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku.	0,00	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00	4 664 991,69	6 461 334,18	5 335 058,63	7 218 300,66
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2360		W 2016 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	4210		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00	15 000,00	13 112,28	12 209,68	16 549,90
	4270		W 2020 roku środki w wysokości 586.000,00 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty kanalizacji deszczowej. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 59.753,00 zł, w tym: - Sołectwo Białęgi - 11.694,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 5.815,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 17.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 13.244,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 9.000,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 3.000,00 zł. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2018-2019 gmina otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej.	645 753,00	1 719 990,55	1 403 731,39	1 025 544,88	730 713,43
	4300		W 2020 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 - 405.900,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 937,00 zł dotyczy Sołectwa Wojnowo. Plan na 2020 rok będzie podlegał weryfikacji. W 2019 roku zaplanowano zakup usług pozostałych w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich.	406 837,00	811 902,00	593 379,99	463 447,84	296 087,92

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4307	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczone na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2017 - 2018 roku środki przeznaczone na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 400,00	4 400,00	15 682,49	15 682,00	0,00
		4309	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zadania „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu”. W latach 2017-2018 roku środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu”.	777,00	777,00	2 767,51	2 768,00	0,00
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.	8 000,00	28 000,00	0,00	3 690,00	7 200,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 150,00	7 850,00	7 259,58	7 083,90	7 929,90
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	451,35	915,97
		6050	W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.602.071,00 zł, w tym: - „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie” - 120.000,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem” - 26.735,00 zł, - „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” - 3.272.336,00 zł, - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 70.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 83.000,00 zł, - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” - 30.000,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, w tym: - „Budowa ulicy Cechowej” - 8.000,00 zł (dot. Sołectwa Przebędowo, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa ulicy Kuźnicznej” - 8.000,00 zł (dot. Sołectwa Przebędowo, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	3 618 071,00	1 135 196,00	1 760 184,43	3 420 585,40	6 038 903,54

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		6057	W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radoszyńska" - 765.001,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary" - 1.131.761,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radoszyńska" - 693.506,14 zł. 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" - 779.222,18 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej" - 1.486.211,85 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.	1 896 762,00	693 506,14	2 265 434,03	326 056,24	0,00
		6059	W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne dot. środków będących wkładem własnym gminy: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radoszyńska" - 135.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary" - 646.899,00 zł. 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. Radoszyńska" - 247.370,00 zł. 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" - 137.509,80 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej" - 262.272,68 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".	781 899,00	247 370,00	399 782,48	57 539,34	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2710	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku pomoc finansowa dla Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 roku. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 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	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	12 213,90	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6050	W 2018 roku środki przeznaczone 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	0,00	12 213,90	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	63 450,00	58 285,00	50 655,10	54 005,20	57 898,42
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00	58 285,00	50 655,10	54 005,20	57 898,42
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	30 750,00	29 900,00	4 500,00	42 400,00	40 900,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00	5 000,00	3 350,00	0,00	0,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00	300,00	256,97	300,00	2 799,73
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00	400,00	112,37	126,45	278,99
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Wzrost kwoty w 2018 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowany był przejęciem realizacji zadań z zakresu turystyki przez gminę.	20 000,00	16 000,00	35 754,76	4 590,75	7 331,70
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00	6 685,00	6 681,00	6 588,00	6 588,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00	1 940 712,50	2 814 588,24	2 010 921,76	2 047 787,61
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00	1 940 712,50	2 814 588,24	2 010 921,76	2 047 787,61
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych.	20 000,00	30 000,00	36 913,48	29 611,82	29 106,69
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz.	366 350,00	362 150,00	285 152,31	309 533,57	305 688,34
		4270	Środki przeznaczone na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	100 000,00	271 397,00	777 580,44	570 651,36	371 725,81
		4300	Środki przeznaczone 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.	188 000,00	214 550,00	150 231,66	182 195,88	176 458,30

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		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, określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.	45 000,00	45 000,00	38 198,57	35 096,00	47 780,11
		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.	312 740,00	585 615,50	503 407,63	503 257,62	470 983,60
		4430	W 2020 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 99.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 44.000,00 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.	143 500,00	116 077,00	89 396,45	91 272,05	93 328,86
		4480	W 2020 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	36 000,00	27 999,00	26 554,00	38 914,00	16 471,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00	551,00	565,00	548,00	550,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	2 000,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	2 000,00	500,00	0,00	106 356,00	325 000,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. Wzrost kwoty w 2018 roku spowodowany był koniecznością wypłaty większej liczby odszkodowań na podstawie przesłanych wyroków eksmisyjnych z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego.	30 000,00	98 801,00	148 394,08	31 489,96	25 897,44
		4610	Środki przeznaczono m. in. 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.	86 000,00	96 400,00	66 264,86	73 512,03	60 906,14
		6050	W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17”.	50 000,00	52 150,00	680 728,72	31 292,50	26 100,00
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	22 880,00	35 700,00	11 201,04	7 190,97	97 791,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50	144 302,00	132 504,37	101 432,23	130 202,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50	117 302,00	112 965,07	65 156,63	73 145,51
		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.	19 630,00	33 587,00	28 216,50	10 073,50	10 850,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	67 135,35	80 793,75	84 748,57	55 083,13	62 295,51
		4520	Środki przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 398,15	2 921,25	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	27 000,00	19 539,30	36 275,60	57 056,49
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	25 000,00	15 000,00	13 776,00	27 798,00	45 595,49
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	7 000,00	7 000,00	4 352,50	6 430,60	9 676,50
		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	5 000,00	1 410,80	2 047,00	1 784,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00	7 284 352,00	6 577 437,13	6 223 995,20	7 130 793,53
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	15 185,88	14 738,16	13 671,12
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2710	W latach 2016 - 2018 pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. Podstawa: - Uchwała Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku dot. 2018 roku. - Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku dot. 2017 roku. - Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku dot. 2016 roku.	0,00	0,00	15 185,88	14 738,16	13 671,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00	235 589,00	154 540,21	182 828,10	148 855,62
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	228 500,00	228 489,00	148 362,89	149 019,47	147 985,17
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	1 300,00	740,32	18 761,99	405,95
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz opłatę roczną użytkowania aplikacji eSesja oraz roczny abonament transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.	5 600,00	5 800,00	5 437,00	15 046,64	464,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00	6 355 514,00	5 813 977,57	5 413 872,71	5 475 526,65
		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	15 000,00	12 432,33	19 308,83	17 496,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Wzrost kwoty na 2020 rok w stosunku do roku 2019 wynika z podwyżek dla pracowników udzielonych w 2019 roku oraz zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.	3 970 000,00	3 737 800,00	3 631 095,97	3 297 537,92	3 143 099,56
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4018	W latach 2016-2018 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	0,00	6 138,48	6 138,48	6 138,48
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4019	W latach 2016-2018 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	0,00	1 885,68	1 885,68	1 885,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	325 000,00	290 987,00	269 458,30	257 280,53	253 181,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 910,00	79 910,00	79 846,40	91 189,30	89 466,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	514 587,00	686 800,00	627 207,26	582 600,65	559 058,26
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4118	W latach 2016-2018 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	0,00	1 055,16	1 055,16	1 055,16
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4119	W latach 2016-2018 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	0,00	324,12	324,12	324,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	52 318,00	80 400,00	67 845,48	71 451,32	71 357,75
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4128	W latach 2016-2018 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	0,00	112,80	150,36	150,36
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4129	W latach 2016-2018 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	0,00	34,65	46,20	46,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	65 000,00	75 000,00	70 478,00	57 058,00	54 853,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	15 000,00	11 600,00	17 546,00	11 112,00	14 900,00
		4210	W 2020 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 literatury fachowej, - zakup podpisów elektronicznych. W 2019 roku zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich.	181 600,00	290 828,00	197 282,63	184 814,85	273 740,83
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków Urzędu.	85 000,00	85 000,00	58 770,05	61 189,68	69 729,08
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. Urzędu. W 2019 roku zaplanowano realizację remontów w większym zakresie.	35 000,00	121 400,00	29 205,09	86 135,06	86 258,36
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu.	7 000,00	11 000,00	5 866,00	4 629,00	3 380,00
		4300	W 2020 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.	491 000,00	510 506,00	458 131,31	384 557,46	419 456,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.	44 000,00	44 000,00	37 511,54	38 879,94	39 758,99
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	3 000,00	1 000,00	92,66	86,35	267,89
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 500,00	10 100,00	888,84	1 000,00	2 192,90
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu.	37 000,00	37 000,00	32 208,24	32 172,18	32 024,52
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	60 000,00	59 000,00	45 265,51	43 974,11	48 300,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00	6 000,00	888,06	6 057,76	5 545,90
		4430	W 2020 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	37 770,00	31 820,46	19 388,32	19 001,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	93 000,00	86 654,00	79 790,97	81 688,02	71 473,70

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		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	200,00	549,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych. Wzrost wydatków w 2019 roku w stosunku do lat poprzednich wynika z zaplanowanych środków na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego.	6 000,00	30 000,00	12 296,40	5 133,30	1 010,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	30 000,00	46 759,00	38 299,18	36 096,14	42 290,82
		6060	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2017 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” - 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	0,00	30 731,99	147 533,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00	268 615,00	211 049,90	236 229,66	211 156,61
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	4 400,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	22 000,00	31 800,00	24 799,30	24 585,01	10 775,62
		4300	W 2020 roku środki w wysokości 252.000,00 zł przeznaczono 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 i 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. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.530,00 zł dotyczący Sołectwa Długa Goślina.	253 530,00	220 260,00	171 630,05	200 100,00	186 469,19
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	6 555,00	6 620,55	6 544,65	9 511,80
	75095		Pozostała działalność	519 644,00	424 634,00	382 683,57	376 326,57	1 281 583,53
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	181 344,00	141 150,00	147 812,00	161 392,00	1 042 018,25
		3020	Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		3030	Wypłaty diet dla Sołtysów, podróże służbowe krajowe Sołtysów.	192 900,00	176 110,00	172 060,00	172 790,00	172 000,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. m. in. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. m. in. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono m. in. na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	6 400,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów.	3 500,00	5 000,00	1 588,57	510,79	2 687,13
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	4 250,00	1 499,99	2 703,30	799,55
		4280	Środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy.	22 000,00	42 500,00	10 339,84	10 129,70	35 867,03
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	20 000,00	20 000,00	19 999,96	0,00	0,00
		4430	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.	35 000,00	33 774,00	29 383,21	28 800,78	28 211,57
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00	1 853 723,00	1 583 481,84	1 776 718,17	1 302 168,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	13 000,00	3 000,00	103 000,00	53 000,00
		2300	W latach 2017-2020 środki przeznaczono na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. W 2016 roku środki przeznaczono na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na: - przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł, - na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	53 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4210	W 2019 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł).	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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	0,00	100 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	19 969,93	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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	0,00	19 969,93	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 800,00	1 384 030,00	1 067 890,01	1 333 674,67	930 815,95
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00	20 000,00	17 456,00	13 762,82	20 000,00
			W 2020 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 4.500,00 zł.					
		3020	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.500,00 zł.	8 000,00	13 731,00	8 068,00	18 465,20	650,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP z gminy Murowana Goślina 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 2020 rok oszacowano na podstawie analizy ilości akcji ratowniczo-gaśniczych w minionych latach. Planowane wykonanie budżetu w tym zakresie w 2019 roku będzie wyższe od wykonania w latach 2016-2018 roku z powodu zwiększonej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych.	48 700,00	40 000,00	25 121,20	25 406,00	18 188,40
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4010	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	0,00	40 234,00	35 551,65	30 115,11	34 347,96
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4040	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	0,00	2 966,00	2 542,35	2 729,12	1 481,55

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4110	W 2020 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	550,00	7 361,00	6 750,60	5 602,78	6 470,12
		4120	W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	100,00	223,00	56,63	179,49	922,14
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	34 600,00	34 595,00	30 180,00	32 094,00	27 740,00
		4210	W 2020 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 76.500,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 3.500,00 zł dotyczy Sołectwa Długa Goślina. 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 OSP - 41.184,00 zł.	80 000,00	90 200,00	151 960,82	93 421,52	87 175,82
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	W 2020 roku zaplanowano środki na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych, - 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 2019 rok został ustalony szacunkowo. Plan na 2020 rok uwzględnia ewentualny wzrost cen. W przypadku zaistnienia potrzeby w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	210 000,00 w tym: 140 000,00 70 000,00	213 175,00 w tym: 140 000,00 73 175,00	189 450,32 w tym: 137 904,24 51 546,08	224 609,70 w tym: 172 650,35 51 959,35	300 636,03 246 383,70 54 252,33
		4270	W 2020 roku środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego, usterek w remizach OSP. W latach 2017-2019 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	20 000,00	95 000,00	85 886,99	83 404,59	32 916,00
		4280	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników OSP.	0,00	400,00	125,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	47 000,00	47 000,00	47 757,30	47 884,49	42 156,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 250,00	2 175,00	1 500,11	989,25	918,52
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	58 000,00	57 670,00	48 520,59	42 801,88	25 210,36
		4440	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.	0,00	1 500,00	1 185,66	1 185,66	1 826,86

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 100,00	1 000,00	961,50	1 075,50	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
			W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 680.000,00 zł, - „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” - 30.000,00 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).					
			W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 398.997,29 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 15.818,00 zł.					
		6050	W 2017 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 925,00 zł, - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 19.680,00 zł, - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 15.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 14.092,00 zł.	0,00	716 800,00	414 815,29	49 697,00	295 125,91
			W 2016 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” - 252.405,94 zł, - „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie” - 29.391,99 zł, w tym kwota 14.392,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 13.327,98 zł.					
		6060	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na: - zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie - 69.999,30 zł, - zakup urządzeń wyposażenia kuchni w remizie OSP w Murowanej Goślinie - 41.271,26 zł.	0,00	0,00	0,00	111 270,56	0,00
		6230	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na: - dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego - 436.030,00 zł, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 112.900,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego.	0,00	0,00	0,00	548 930,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	9 600,00	2 000,00	2 000,00	999,99
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	999,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4300	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00	430 228,00	358 092,02	337 544,06	303 302,24
			Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.					
		3020	Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	15 100,00	15 100,00	12 704,14	7 554,40	10 198,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	197 000,00	238 788,00	199 507,00	176 356,51	150 874,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	23 000,00	11 742,00	14 181,75	12 783,94	12 072,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	39 000,00	44 082,00	33 625,10	31 701,70	28 010,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	7 000,00	6 000,00	4 792,40	4 518,28	3 992,20
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	15 000,00	15 000,00	12 992,00	11 983,00	12 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	15 700,00	22 500,00	17 625,72	13 453,84	25 316,18
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00	3 000,00	1 275,00	1 604,51	2 443,40
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 500,00	600,00	0,00	0,00	580,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Wzrost wydatków od 2017 roku nastąpił ze względu na dzierżawę ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	9 200,00	9 310,00	9 058,34	5 980,11	988,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00	1 000,00	360,00	2 458,18	2 992,55
		4400	Opłaty 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.	500,00	100,00	0,00	0,00	79,80
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00	3 718,00	3 415,61	3 135,33	2 331,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	9 000,00	4 988,00	4 054,96	3 556,98	3 281,79
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	4 200,00	4 300,00	2 500,00	4 070,08	7 515,42
		6050	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	38 000,00	30 000,00	46 387,20	28 625,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	11 954,00	131 045,49	499,44	11 292,60
	4210		Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	8 000,00	9 954,00	4 999,99	499,44	11 292,60
	4220		Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	6050		W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	124 045,50	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 911,00	1 484,39	0,00	2 758,05
	3020		Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	3 500,00	3 911,00	484,40	0,00	2 758,05
	4210		Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 500,00	1 000,00	999,99	0,00	0,00
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	227,81	26,99	1 905,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	227,81	26,99	1 905,51
	4430		Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	4 800,00	4 800,00	227,81	26,99	1 905,51
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 069 000,00	950 000,00	805 935,68	816 100,12	763 119,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 069 000,00	950 000,00	805 935,68	816 100,12	763 119,75
	8010		Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00
	8090		Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz agentem emisji. Zwiększenie wydatków na 2020 rok spowodowane jest planowanym zawarciem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych.	50 000,00	20 000,00	10 800,00	0,00	14 000,00
	8110		Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2020 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2020 rok.	1 017 000,00	928 000,00	795 135,68	816 100,12	748 619,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00	403 580,00	353,96	0,99	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	4 788,00	353,96	0,99	0,00
	4530		Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	8 500,00	4 788,00	353,96	0,99	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00	398 792,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2020 rok rezerwy: - ogólna - 73.800,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 472.487,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 228.300,00 zł.	774 587,00	398 792,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00	22 140 160,00	20 968 991,21	18 770 188,85	18 228 378,97
			Wzrost środków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na 2020 rok w stosunku do 2019 roku nastąpił ze względu na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku i przeniesieniem wydatków dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80110 „Gimnazja” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.					
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 605,00	13 053 014,93	10 216 498,49	8 352 322,24	7 715 610,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2020 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.	1 500 821,00	1 411 592,00	1 091 738,40	606 783,61	547 460,88
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	126 979,00	125 064,00	91 900,69	93 445,71	85 855,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Plan na 2020 rok pomniejszono o kwotę 472.487,00 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 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika z wzrostu liczby uczniów - od września 2018 roku powstała ósma klasa.	7 928 048,00	7 619 875,55	6 078 600,86	5 010 063,05	4 527 099,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	679 486,00	486 958,00	383 559,01	355 729,63	344 154,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 592 913,00	1 382 344,23	1 086 113,62	892 387,53	818 240,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	225 587,00	184 017,15	121 974,20	104 836,10	96 953,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2020 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	19 300,00	15 000,00	1 800,00	87,00	2 090,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	44 925,00	45 210,00	26 245,00	18 478,20	15 109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	222 035,00	194 259,00	219 581,47	279 629,12	249 495,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 53.520,00 zł dot. dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białejgrodzie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 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. Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Białejgrodzie, 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 Białejgrodzie 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”.	18 398,00	71 248,00	100 721,85	28 411,01	15 868,08
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2020 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	562 355,00	421 549,00	224 381,27	173 842,04	205 826,04
		4270	Zakup usług remontowych.	62 054,00	127 563,00	13 403,14	93 918,17	101 506,41
		4280	Badania okresowe pracowników.	21 737,00	10 270,00	7 612,00	7 155,00	4 367,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	794 003,00	518 223,00	349 778,09	342 891,84	315 123,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	24 676,00	17 312,00	10 938,86	11 601,51	10 162,81
		4390	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby szkoły podstawowej.	0,00	0,00	0,00	6 986,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	9 371,00	7 614,00	4 460,21	3 357,56	1 950,29
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota na 2020 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	58 941,00	47 538,00	42 846,82	27 038,76	25 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	381 248,00	338 824,00	289 624,00	266 846,00	256 526,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4610	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych dot. szkoły podstawowej.	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 728,00	6 344,00	1 220,00	2 348,00	1 564,20
		6050	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie” - 20.000,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 69.999,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - 8.181,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zadania 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	20 000,00	69 999,00	8 181,00	90 800,00
		6060	Plan dla 2020 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	0,00	18 305,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	2 696,33	3 723,76	4 351,93
		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	0,00	2 696,33	3 723,76	4 351,93
	80104		Przedszkola	6 394 904,00	5 582 051,00	6 117 437,61	4 363 019,03	4 185 653,26
		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	15 000,00	12 744,06	5 797,20	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2020 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	1 990 704,00	1 832 870,00	1 844 087,60	1 320 361,28	1 140 686,72

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzyży”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2020 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	4 237 200,00	3 555 056,00	4 123 033,20	2 942 968,34	2 862 483,86
		4270	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola Słoneczko.	0,00	0,00	0,00	10 399,66	0,00
		4300	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2017 środki przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach.	0,00	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00
		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 2020 rok został wyliczony na podstawie planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	150 000,00	177 900,00	136 108,88	69 572,16	95 084,19
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00	1 225,00	1 463,87	1 424,39	1 467,00
		6050	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	0,00	0,00	0,00	0,00	73 435,49
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00	35 000,00	59 266,60	53 529,08	51 143,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	55 680,00	35 000,00	59 266,60	53 529,08	51 143,68
		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.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	1 289 759,07	2 587 001,09	4 289 389,87	4 550 478,45
			Z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpiło wygaszenie gimnazjów.					
		3020	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	537,00	10 416,08	7 518,05	12 119,46
		4010	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	631 744,45	1 373 006,00	2 194 372,02	2 369 058,22

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4040	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	109 747,00	172 367,26	180 463,97	184 267,21
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4110	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	117 707,77	256 550,27	387 888,46	420 840,06
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4120	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	10 107,85	21 500,48	34 873,54	42 109,67
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4140	W 2017 roku środki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4170	W latach 2016-2018 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	6 900,00	2 000,00	11 076,38
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2016-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	12 793,00	26 826,36	35 988,56	99 345,78
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4240	W latach 2016-2019 środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	1 052,00	3 634,72	11 312,03	32 399,31
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4260	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	123 671,00	197 167,25	229 146,87	241 104,79
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4270	W latach 2016-2018 środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	34 009,62	33 007,03	36 195,58
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4280	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	0,00	140,00	1 054,00	2 575,00	3 989,55
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4300	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	0,00	194 555,00	369 116,43	416 023,14	383 492,56

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4360	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	1 670,00	8 731,85	6 065,45	6 178,47
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4410	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	154,00	459,32	1 695,14	1 852,97
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4430	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	5 165,00	10 026,45	23 063,77	21 107,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4440	W latach 2016-2019 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	80 315,00	95 235,00	136 621,00	138 461,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4700	W latach 2016-2017 oraz 2019 roku środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	0,00	400,00	0,00	909,00	480,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6050	W latach 2016-2017 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	585 734,84	546 400,44
	80113		Dowóz uczniów do szkół	1 084 070,00	1 046 190,00	911 599,35	813 109,09	735 566,93
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	10 875,20	8 597,28
		4120	W latach 2016-2017 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	0,00	555,66	461,03
		4170	Od 2018 roku firmy realizujące dowóz uczniów do szkół przejęły obowiązki opieki nad uczniami.	0,00	0,00	0,00	63 264,60	50 013,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 084 070,00	1 046 190,00	911 599,35	738 413,63	676 495,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	58 744,00	63 901,52	62 095,68	56 798,54
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	0,00	0,00	592,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 479,00	7 261,00	6 150,67	5 592,00	4 377,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00	1 000,00	4 881,11	4 261,80	1 505,35
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 500,00	6 895,00	4 251,67	6 643,66	2 848,96
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	52 089,00	43 588,00	48 618,07	45 005,72	48 066,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	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	189 000,00	210 256,00	192 469,26	69 337,16	83 292,25
	2540		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.	1 000,00	5 300,00	0,00	10 045,12	34 705,00
	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.	188 000,00	204 956,00	192 469,26	59 292,04	48 587,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00	616 460,00	570 336,70	486 262,93	508 788,20
	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.	57 000,00	56 346,00	53 925,72	20 523,21	22 624,32
	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.	1 245,00	1 464,00	2 197,36	171,63	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe 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.	454 035,00	414 515,00	384 410,64	343 080,40	357 209,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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.	39 750,00	31 321,00	26 938,44	27 613,86	27 131,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne 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.	84 850,00	77 656,00	69 221,53	62 089,88	65 082,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy 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.	11 384,00	10 066,00	8 088,01	7 461,95	8 014,25
	4170		Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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	0,00	331,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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.	21 212,00	25 092,00	25 555,00	25 322,00	28 395,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			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, 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”.					
	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	0,00	14 047,00	34 632,41	0,00	0,00
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 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” były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		4010	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na 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 latach 2016-2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	9 204,00	29 404,00	0,00	0,00
		4040	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na 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. Wydatek z tego tytułu w latach 2016-2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na 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 latach 2016-2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	1 987,00	4 932,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4120	W latach 2018-2019 środki przeznaczone na 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 latach 2016-2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	200,00	296,41	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4440	W 2019 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w latach 2016-2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	235 829,00	234 638,00	213 151,85	277 400,01	336 694,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 640,00	986,00	15 971,00	5 016,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 428,00	1 345,00	585,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 452,00	1 373,00	2 842,13	857,75	2 300,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	495,00	183,00	405,70	122,92	185,23
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	5 000,00	0,00	13 580,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 832,00	5 308,00	6 827,40	1 953,07	16 559,64
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4270	W latach 2016 - 2017 środki przeznaczone na zakup usług remontowych.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36 977,91
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	72 240,00	75 690,00	49 867,43	50 955,29	51 724,80
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 600,00	1 550,00	1 549,83	1 428,00	1 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	147 142,00	143 203,00	135 103,00	123 715,00	122 159,00
			Plan dla 2020 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	0,00	77 771,98	85 679,34

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
851			OCHRONA ZDROWIA	273 550,00	302 143,00	305 850,85	251 187,75	268 592,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	15 550,00	14 743,14	11 850,52	17 691,48
			Planowane w 2020 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 2020 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	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 242,00	2 000,00	1 649,92	2 434,93
		4240	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup: książek, ulotek i filmu dvd na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	7 500,00	10 500,00	9 787,60	7 194,70	11 246,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	650,00	408,00	555,54	605,90	609,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00	254 524,00	267 107,71	235 337,23	246 900,62
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00	4 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 880,00	3 880,00	3 549,77	1 907,44	2 404,61
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego,	300,00	109,00	120,75	155,77	129,37
		4170	- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	111 700,00	109 700,00	114 179,00	105 860,00	114 751,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 926,00	31 700,00	43 509,68	33 390,85	35 518,27
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejglinie.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych oraz edukacyjnych do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,52
		4260	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup energii dot. rozliczenia kosztów energii zużytej w Klubie Młodzieżowym na Zielonym Wzgórzu.	0,00	0,00	0,00	0,00	713,03
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	55 344,00	66 918,00	65 217,77	51 963,45	48 089,41

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	2 400,00	3 316,00	2 080,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	37 500,00	37 117,00	36 889,20	36 889,20	36 889,20
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00	100,00	41,54	354,52	326,21
85158			Izby wytrzeźwień	0,00	27 176,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2710	W latach 2018-2019 środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Podstawa: - Uchwała Nr IV/51/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku dot. 2019 roku, - Uchwała Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku dot. 2018 roku.	0,00	27 176,00	20 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	18 550,00	4 893,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10.600,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 9.850,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 250,00 zł.	10 600,00	893,00	0,00	0,00	0,00
		4220	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 3.450,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 450,00 zł.	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 500,00 zł dotyczy Sołectwa Głęboczek.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18	2 344 450,11	2 329 888,43	2 193 893,59	2 403 418,68
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	105 542,01
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4330	W 2016 roku środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	105 542,01
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	221 278,00	184 927,54	181 755,13	160 998,90
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	117 000,00	221 278,00	184 927,54	181 755,13	160 998,90
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	55 710,08
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4330	W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2017 roku środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są ujmowane w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”, w paragrafie 4330.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 710,08
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	46 929,86
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących asystenta rodziny ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”.					
		4010	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182,62
		4040	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,23
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,23
		4120	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	879,98
		4360	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27
		4410	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,60
		4440	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Programu Rodzina 500 Plus ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”.					
		4560	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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	0,00	4,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,40
			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 ujmowane są w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
		2910	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,50
		4560	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 139,00	15 550,00	13 292,22	11 935,67	11 993,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	15 139,00	15 550,00	13 292,22	11 935,67	11 993,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 350,00	260 000,00	447 167,95	273 241,27	312 290,92
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki celowe: na żywność, opat, 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.	232 350,00	260 000,00	447 167,95	273 241,27	312 290,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18	362 000,11	420 162,27	519 308,33	621 392,97
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	251 821,18	362 000,11	420 162,27	519 308,33	621 392,97
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00	216 040,00	162 368,96	140 028,38	148 573,58
		3110	Zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	166 375,00	216 040,00	162 368,96	140 028,38	148 573,58

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00	905 444,00	748 681,97	743 838,21	651 523,93
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 500,00	6 500,00	5 999,78	5 999,87	5 977,65
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	673 019,00	645 244,00	500 386,97	517 903,24	453 732,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	51 236,00	42 055,00	35 209,69	34 082,61	28 417,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	123 919,00	123 270,00	92 249,05	91 246,44	83 632,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 362,00	9 772,00	9 652,23	10 148,84	10 603,32
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 000,00	8 908,00	30 742,49	19 389,67	7 506,59
		4240	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	750,00	750,00	757,00	1 095,40	860,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 946,00	18 399,00	21 986,41	16 784,56	18 617,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 800,00	3 800,00	3 551,75	3 484,03	3 023,54
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 944,00	21 914,00	21 759,96	21 759,96	21 759,96
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 900,00	3 899,00	3 750,77	3 925,62	4 210,27
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska.	4 500,00	3 300,00	3 615,05	1 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 391,00	13 133,00	13 081,78	13 328,17	11 577,42
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	4 500,00	5 939,04	3 489,80	985,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00	151 538,00	135 885,04	111 233,74	72 610,32
		4110		22 213,00	22 042,00	19 736,44	16 366,36	10 671,14
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	150,00	150,00	0,00	149,38	52,93
		4170		129 000,00	129 346,00	116 148,60	94 718,00	61 886,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dot. wkładu własnego Gminy w realizację programu. W trakcie 2020 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. W 2016 roku wydatki na ten cel ujmowano w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	37 600,00	42 402,48	37 552,86	202 192,78
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		3110	W 2016 roku 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 żywienia”. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące pomocy w zakresie żywienia ujmowane są w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie żywienia”. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	174 191,83
		4170	W latach 2016-2017 środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00	10 500,00	10 787,96	9 692,10	7 367,47
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	10 500,00	17 000,00	21 517,22	17 264,76	10 044,20
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	100,00	97,30	96,00	89,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	217 200,00	3 797,14	3 144,96	126 200,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00
		2830	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 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	0,00	126 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2710		W 2019 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego dot. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dla mieszkańców gminy Murowana Goślina. Podstawa: Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	177 200,00	3 797,14	3 144,96	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2360		W 2019 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	522,31	2 838,91	2 351,35	0,00
	4019			0,00	60,69	334,16	276,65	0,00
	4117		W latach 2017 - 2019 środki przeznaczono na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum	0,00	91,00	488,99	404,98	0,00
	4119		w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum	0,00	11,00	57,38	47,62	0,00
	4127		Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	13,00	69,55	57,60	0,00
	4129		w Murowanej Goślinie.	0,00	2,00	8,15	6,76	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 916,00	579 331,00	507 238,20	460 483,85	394 805,02
85401			Świetlice szkolne	534 385,00	499 020,00	438 473,57	389 810,38	320 918,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 189,00	1 985,00	1 952,23	820,96	308,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	383 165,00	371 523,00	324 226,64	292 140,07	238 518,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39 401,00	23 607,00	22 005,05	17 896,97	16 077,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	68 657,00	63 209,00	56 562,05	50 992,98	43 101,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	9 779,00	8 319,00	4 870,04	4 491,84	4 452,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	7 530,00	7 520,00	7 433,56	4 119,56	5 492,06
	4280		Badania okresowe pracowników.	437,00	426,00	416,00	182,00	195,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23 227,00	22 431,00	21 008,00	19 166,00	12 774,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	67 604,63	70 380,47	73 876,93
	3240		Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2020 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2020 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	80 000,00	67 604,63	70 380,47	73 606,04

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		3260	W 2016 roku środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku „Wyprawa szkolna”.	0,00	0,00	0,00	0,00	270,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	311,00	1 160,00	293,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	820,00	311,00	400,00	293,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników.	711,00	0,00	760,00	0,00	10,00
855			RODZINA	597 023,72	736 484,77	621 331,52	477 416,90	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	16 500,00	10 319,35	5 327,51	0,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	14 000,00	10 150,00	5 200,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 500,00	169,35	127,51	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00	73 426,00	46 208,48	13 043,52	0,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	25 000,00	42 392,00	21 829,14	8 422,63	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	5 000,00	5 000,00	8 993,56	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	861,00	861,00	1 548,69	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	123,00	123,00	220,34	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00	5 500,00	2 920,55	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00	7 500,00	4 475,88	483,60	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	3 042,00	3 050,00	3 049,41	0,00	0,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	9 000,00	3 170,91	4 137,29	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72	136 241,77	107 548,52	64 920,10	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.	91 000,00	65 622,00	42 796,48	25 797,70	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		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.	5 198,69	32 375,76	32 400,89	15 615,19	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.	906,03	5 868,49	5 704,83	3 036,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	4 230,00	2 365,00	2 913,02	2 639,95	0,00
		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” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 673,00	2 541,00	1 335,16	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” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	297,00	299,00	156,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	16 114,00	9 054,00	6 713,79	7 156,91	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.	1 356,00	6 003,00	5 067,64	2 614,09	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.	300,00	1 060,42	990,40	454,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 051,00	960,00	955,22	1 014,42	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.	193,00	852,00	718,87	380,74	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.	41,00	147,10	143,09	55,81	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	250,00	250,00	225,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	550,00	573,00	654,16	549,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	3 100,00	2 377,00	1 722,87	2 204,91	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.	261,00	1 331,00	1 229,75	795,57	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.	29,00	253,00	144,65	93,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	2 543,00	2 459,00	2 025,50	1 185,66	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.	185,00	1 082,00	1 021,00	661,64	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.	20,00	165,00	164,66	30,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	200,00	4,00	3,94	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystenta rodziny.	500,00	600,00	460,64	633,67	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	229 800,00	138 000,00	132 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W 2016 roku środki na ten cel ujmowano w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki”.	252 000,00	229 800,00	138 000,00	132 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	91 816,00	86 418,68	66 840,39	0,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00	91 816,00	86 418,68	66 840,39	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	188 701,00	232 836,49	195 285,38	0,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	90 000,00	188 701,00	232 836,49	195 285,38	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19	5 359 651,68	4 906 921,92	3 893 280,13	2 508 165,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19	3 011 103,68	2 656 299,96	2 222 566,25	1 226 828,71
		2900	Plan na 2020 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 916.342,19 zł, - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.579.250,00 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1.579.250,00 zł. Zwiększenie planu wydatków od 2016 roku wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	2 495 592,19	2 699 705,68	2 652 407,96	2 150 149,32	860 932,00
		4300	W 2020 roku środki przeznaczone m. in. na: - zakup usług pozostałych dot. inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni” - 98.164,00 zł. Zadanie realizowane jako inwestorstwo zastępcze, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w Raduszynie - 40.000,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 2.000,00 zł. Wzrost kwoty na 2020 rok w stosunku do 2019 roku wynika z przeznaczenia w 2020 roku większych środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.	150 164,00	75 183,00	2 170,00	44 996,52	46 756,30
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku. W 2018 roku środki na ten cel ujmowano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa”.	215 000,00	216 215,00	0,00	0,00	0,00
		4600	W latach 2019-2020 środki planowane 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 latach 2019-2020 środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00	10 000,00	1 722,00	1 131,60	0,00
		6050	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku” - 26.288,81 zł. W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 10.240,41 zł.	0,00	0,00	0,00	26 288,81	10 240,41

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł					
		6650	W 2016 roku środki dot. wpłat gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	308 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	36 232,00	51 488,68	28 475,08
			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”.					
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2320	W latach 2016-2018 środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu.	0,00	0,00	20 000,00	9 134,98	8 567,16
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4300	W latach 2016-2018 środki przeznaczono m. in. na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, likwidację dzikich wysypisk.	0,00	0,00	16 232,00	42 353,70	19 907,92
			Zwiększenie kwoty w 2017 roku dotyczyło zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji miejsc występowania azbestu dla Gminy Murowana Goślina w wysokości 22 140,00 zł.					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 200,00	511 010,00	343 094,14	276 951,93	238 815,64
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00	6 100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji.	485 700,00	499 910,00	338 294,14	267 188,43	219 255,64
		6050	W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	200 000,00	5 000,00	0,00	4 963,50	14 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00	217 234,00	187 410,84	196 910,72	159 616,06
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	0,00
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów zaplanowano kwotę 3.604,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 300,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 400,00 zł, - Sołectwo Kąty - 350,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 213,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 400,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 200,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 241,00 zł.	3 604,00	5 975,00	8 604,68	4 602,84	5 285,14
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	13 500,00	13 500,00	7 828,92	181,03	187,38

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4270	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectwa Białężyn.	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
		4300	W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 135.000,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 18.454,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 1.700,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 400,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 600,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Katy - 150,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 200,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.504,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.400,00 zł.	153 454,00	190 559,00	169 712,24	187 689,85	150 253,04
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 000,00	2 200,00	1 000,00	900,00	3 890,50
		4610	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów dot. przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00
		6060	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni” dot. Sołectwa Łopuchowo.	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	97 390,00	298 658,32	72 617,29	70 540,40
		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.	80 000,00	79 390,00	59 800,00	59 950,00	58 750,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	17 000,00	10 923,20	12 667,29	11 790,40

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 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. Łopatyrńskiego. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (zmieniona: Uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku).	0,00	0,00	226 935,12	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00	1 361 974,00	1 163 242,08	992 659,40	728 473,87
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	375 000,00	450 000,00	344 356,67	458 647,92	451 413,72
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	165 000,00	145 000,00	160 553,57	130 991,03	163 787,12
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w latach 2017-2020 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” (zobowiązanie zaciągnięte w 2017 roku). Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017-2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2.943.407,50 zł. W 2017 roku nastąpiła spłata zobowiązania w wysokości 271.878,08 zł, w 2018 roku w wysokości 271.529,42 zł. Kwota 1.672.203,49 zł (wartość nominalna, planowany stan na dzień 31.12.2019 roku) wliczana jest do kwoty długu gminy, którego spłata następuje z wydatków budżetu.	800 000,00	735 000,00	654 395,84	400 020,45	111 968,03
		6050	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - 6.000,00 zł (dot. Sołectwa Kamińsko, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie” - 5.518,00 zł (dot. Sołectwa Kamińsko, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie” - 5.000,00 zł (dot. Sołectwa Nieszawa, wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	16 518,00	31 974,00	3 936,00	3 000,00	1 305,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2020 roku środki przeznaczono m. in. na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy 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	30 840,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 651,00	106 600,00	221 984,58	80 085,86	55 416,14
		4210	Środki przeznaczono na zakup wierńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 177,00	1 241,80
		4220	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) zaplanowano na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 951,00 zł dotyczy Sołectwa Raduszyn.	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	W 2020 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 Wilkp. - 10.000,00 zł (zaplanowana kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku), - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym w Rakowni - 2.500,00 zł.	29 500,00	29 600,00	17 160,81	7 003,73	0,00
		4270	W 2020 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	72 000,00	62 000,00	69 302,77	36 736,13	20 749,34
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4510	W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od 2019 roku środki na powyższe opłaty ujmowane są w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4430 „Różne opłaty i składki”.	0,00	0,00	112 519,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska i dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli roczna wysokość opłat nie przekracza kwoty 800,00 zł nie wnosi się opłat. Kwota w wysokości 21.802,00 zł wydatkowana w 2018 roku dot. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2017.	2 000,00	0,00	21 802,00	35 169,00	33 425,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6230	W 2019 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na realizację zadania - wymiana opłotowania zewnętrznego.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00	3 931 345,00	3 103 274,54	2 266 326,62	2 587 276,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	49 530,00	30 000,00	523 370,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	16 000,00	0,00	49 530,00	20 000,00	6 150,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2017 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą”. Podstawa: Uchwała Nr XXVII/249/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4610	W 2016 roku środki przeznaczone na koszty sądowe związane ze sporem prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Poznaniu dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6050	W 2016 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00	2 990 249,00	2 156 517,91	1 344 263,58	1 216 194,58
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2020 rok.	737 000,00	1 213 500,00	1 195 000,00	1 193 348,00	1 175 600,00
			W 2020 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł.					
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 31.704,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 9.937,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 4.483,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 7.384,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 7.400,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.500,00 zł.	32 704,00	39 776,00	18 452,99	4 961,10	9 313,09
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	70 000,00	59 500,00	7 917,32	1 661,66	1 630,58
			W 2020 roku środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup usług remontowych dot. świetlic.					
		4270	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 6.893,00 zł, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 5.393,00 zł.	7 893,00	15 000,00	5 499,00	5 499,99	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4300	W 2020 roku środki w wysokości 16.220,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic. W 2020 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 Sołectwa Głębołek.	20 220,00	9 155,00	291,52	647,75	2 715,41
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 000,00	3 818,00	191,84	180,25	625,00
		6050	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” (dot. Sołectwa Przebędowo).	21 900,00	634 500,00	59 754,01	137 964,83	26 310,50
		6057	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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.	0,00	500 000,00	381 901,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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 - 487.510,23 zł.	0,00	500 000,00	487 510,23	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	637 820,00	600 000,00	614 000,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2020 rok.	500 000,00	637 820,00	600 000,00	614 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	118 350,00	228 200,87	136 933,33	66 762,99
		2720	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 roku środki przeznaczone na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	30 000,00	30 000,00	42 096,00	0,00
		4170	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. 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	0,00	14 060,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00	2 000,00	685,73	884,05	328,57

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4300	W 2017 roku środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6050	W latach 2016-2019 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	86 350,00	83 610,99	69 968,28	52 374,42
			Plan dla 2020 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	0,00	72 477,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 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	0,00	41 427,15	0,00	0,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W latach 2019-2020 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. W latach wcześniejszych środki na ten cel ujmowano w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	32 450,00	181 426,00	69 025,76	141 129,71	180 949,34
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2360	W latach 2016-2017 środki przeznaczono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00
		4170	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 700,00 zł dotyczy Sołectwa Trojanowo.	700,00	650,00	600,00	1 200,00	1 250,00
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 22.550,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 9.500,00 zł, - Sołectwo Kąty - 750,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 6.500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3.200,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 100,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.500,00 zł.	22 550,00	40 076,00	24 515,26	64 200,73	47 361,06
		4220	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.700,00 zł dotyczy Sołectwa Trojanowo.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4270	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu dot. Sołectwa Raduszyn.	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
		4300	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.500,00 zł.	7 500,00	5 700,00	15 110,50	18 949,99	12 338,28
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6050	W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 65.000,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 70.000,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	0,00	135 000,00	28 800,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		6060	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.	0,00	0,00	0,00	5 779,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00	2 049 811,00	1 478 781,31	1 000 427,55	1 851 357,72
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00	979 335,00	677 330,15	288 291,87	1 047 257,51
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			W 2020 roku środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych.					
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 6.600,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 800,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 5.300,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	7 600,00	35 743,00	9 348,65	13 125,53	12 897,43
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	27 000,00	203 846,00	31 141,20	37 278,00	73 800,00
		4300	W 2020 roku środki w wysokości 105.600,00 zł przeznaczono m. in. 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. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dotyczy Sołectwa Długa Goślina.	107 600,00	153 443,00	146 908,27	121 533,88	118 742,66
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	3 000,00	3 000,00	1 450,00	1 463,18	1 552,00
		4600	W 2019 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
		4610	W 2019 roku środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami sądowymi w sprawie dot. obiektu sportowego. Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	W 2016 roku oraz latach 2018-2019 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	750 000,00
		6050	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie” - 13.770,00 zł (dot. Sołectwa Długa Goślina), - „Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” - 12.015,00 zł (dot. Sołectwa Łopuchowo), - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie” - 12.500,00 zł (dot. Sołectwa Wojnowo).	38 285,00	243 757,00	50 838,93	114 891,28	90 265,42
		6057	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie - 13.643,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie - 11.000,00 zł.	0,00	0,00	24 643,10	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00	578 589,00	471 746,32	475 333,99	603 333,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2020 rok.	120 767,00	399 724,00	293 250,00	282 960,33	272 791,58
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		3240	W 2016 roku 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 ujmowane są w paragrafie 3250.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		3250	W latach 2017 - 2020 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 2016 roku wydatek ujęty w paragrafie 3240.	21 000,00	34 800,00	25 200,00	25 200,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	4 000,00	1 237,68	618,84	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00	600,00	176,40	88,20	0,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	200,00	500,00	439,98	454,83	404,07
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	121 723,00	138 965,00	151 442,26	166 011,79	312 137,35
	92695		Pozostała działalność	265 299,00	491 887,00	329 704,84	236 801,69	200 767,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	0,00	884,52	1 137,21	1 036,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	0,00	126,07	162,09	147,78
		4170	Środki przeznaczono na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu.	18 700,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 430,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			W 2020 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł.					
		4210	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 44.015,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 3.650,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 7.700,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 6.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 10.500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 9.165,00 zł.	51 015,00	42 132,00	60 856,09	19 585,81	19 512,60
			W 2020 roku środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł.					
		4220	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 800,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 200,00 zł.	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W 2020 roku środki przeznaczone na wydatki związane z remontami placów zabaw - 40.000,00 zł.					
		4270	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.064,00 zł dotyczy Sołectwa Starczanowo.	41 064,00	46 742,00	53 117,20	42 943,50	25 478,66

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4300	W 2020 roku środki przeznaczono na: - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 25.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.300,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 29.049,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 3.627,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 800,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1.500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 3.634,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2.847,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 2.228,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 3.613,00 zł.	75 349,00	107 179,00	78 249,83	52 626,91	44 082,59
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 000,00	1 000,00	302,47	502,55	799,00
		6050	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Białężynie” - 19.081,00 zł (dot. Sołectwa Białężyn), - „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku” - 2.700,00 zł (dot. Sołectwa Głębocko, kontynuacja zadania), - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” - 9.500,00 zł (dot. Sołectwa Kąty, kontynuacja zadania), - „Budowa wiaty w Łoskoniu Starym” - 11.368,00 zł (dot. Sołectwa Łoskoń Stary), - „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” - 16.000,00 zł (dot. Sołectwa Raduszyn), - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 2.500,00 zł (dot. Sołectwa Uchorowo, kontynuacja zadania), - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” - 6.200,00 zł (dot. Sołectwa Wojnowko, kontynuacja zadania).	67 349,00	276 234,00	117 568,66	101 243,62	92 280,05
			RAZEM	57 408 540,94	59 268 018,75	55 358 451,57	48 021 803,56	49 481 117,66

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2020 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	410 424,44	387 278,46	335 243,48	365 582,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 424,44	387 278,46	335 243,48	365 582,47
		4010	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	8 047,53	7 593,69	6 573,40	7 168,29
		4430	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	402 376,91	379 684,77	328 670,08	358 414,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00	121 350,00	132 055,00	146 582,53	128 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00	121 350,00	132 055,00	146 582,53	128 856,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	91 047,00	101 429,10	109 252,01	126 828,53	96 635,00
		4110		15 651,00	17 435,82	17 338,00	17 289,00	16 612,00
		4120		2 231,00	2 485,08	2 471,00	2 465,00	2 368,00
		4210	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku oraz w 2018 roku dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	0,00	2 993,99	0,00	13 241,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 348,00	120 683,00	119 790,65	9 321,00	13 673,65
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00	13 673,65
		4010	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.	2 799,00	2 785,00	2 773,00	2 776,00	2 782,00
		4110		481,00	479,00	477,00	477,00	479,00
		4120		68,00	68,00	68,00	68,00	69,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4210	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
			W latach 2016 - 2017 dokonano zakupu urn wyborczych.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 343,65
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00
		3030		0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00
		4120	W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00
		4170	i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	12 287,70	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	116 472,65	0,00	0,00
		3030		0,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	2 054,16	0,00	0,00
		4120	W 2018 roku środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	272,59	0,00	0,00
		4170	społeczne i Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia,	0,00	0,00	19 557,91	0,00	0,00
		4210	wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz zakup materiałów i usług związanych	0,00	0,00	24 040,99	0,00	0,00
		4300	z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	0,00	0,00	10 007,00	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4410	W 2019 roku środki przeznaczono na podróż służbową krajową pracownika Urzędu związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00
		3030		0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00
		4120	W 2019 roku środki przeznaczono na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz umowy	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
		4170	zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00
		4210	dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 366,39	175 778,53	211 372,12	114 054,15
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	168 993,25	71 060,97
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2830		W latach 2016-2017 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	0,00	9 810,17	5 667,00
			Plan 2020 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	0,00	703,58
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	1 682,39	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	4240		W latach 2016-2017 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	157 500,69	64 690,39
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	41 453,25	42 993,18
			Plan 2020 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	0,00	425,67
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	4210		W 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	4240		W latach 2016-2017 środki przeznaczono na wyposażenie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	41 042,85	42 567,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	925,62	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
	2830		W 2017 roku środki przeznaczono 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	0,00	212,86	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4240	W 2017 roku środki przeznaczono na 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	0,00	712,76	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 366,39	175 778,53	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		2830	W latach 2018-2019 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	8 890,20	10 865,20	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2018-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	1 201,64	1 768,57	0,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4240	W latach 2018-2019 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	0,00	111 274,55	163 144,76	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00	56 398,00	156 832,87	90 009,31	12 846 520,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 722,09
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Programu Rodzina 500 Plus od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”.					
		3110		0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 340,90
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	68 390,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,16
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,15
		4170	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
		4210	W 2016 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 811,97
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,73
		4400		0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,12
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,26

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 162,99
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego od 2017 roku ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.					
		3020	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,84
		3110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki pielęgnacyjne, - świadczenia: opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 068,27
		4010	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 334,54
		4040	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,43
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,35
		4120	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,39
		4210	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,90
		4280	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		4300	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty m. in. za: usługi pocztowe, prowizje bankowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,23

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4360	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	634,66
		4400	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,52
		4430	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2016 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86
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	0,00	42 127,65	52 899,29	45 770,40
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze od 2019 roku ujmowane są w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 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”.					
		4130	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2018 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29	45 770,40
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	4 625,22	5 749,42	7 395,58
		3110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	5 096,00	4 535,98	5 637,02	7 250,73
		4210	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W latach 2016-2019 środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	104,00	89,24	112,40	144,85
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00	51 198,00	16 080,00	30 745,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	48 638,00	51 198,00	16 080,00	30 745,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	94 000,00	615,60	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		3110	W 2018 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla 21 rodzin poszkodowanych w wyniku awarii technicznej - wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	94 000,00	615,60	0,00
			W 2017 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 5-6 października 2017 roku.					
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4210	W 2016 roku środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych dot. przyznania Karty Dużej Rodziny.	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
855			RODZINA	15 906 384,00	16 956 701,00	15 598 822,02	15 615 467,88	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00	11 761 748,00	10 427 000,18	10 867 601,15	0,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	600,00	1 000,00	845,33	792,97	0,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	11 540 743,00	11 586 878,00	10 270 692,12	10 707 312,90	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	62 171,00	105 515,00	95 677,28	101 591,41	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	9 228,00	6 533,00	7 636,88	4 958,51	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	12 000,00	19 835,00	17 410,58	18 472,14	0,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00	1 826,00	1 570,06	1 493,03	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4170	W 2017 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby fizycznej realizującej działania związane z Programem Rodzina 500 Plus na podstawie umowy zlecenia.	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	18 500,00	12 142,50	10 229,52	0,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	160,00	200,00	150,40	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	3 000,00	9 500,00	11 216,46	10 440,75	0,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	300,00	400,00	259,12	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 151,00	6 142,00	6 098,82	6 098,81	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	20,00	100,00	45,60	63,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 907,00	1 819,00	1 778,49	1 679,71	0,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	3 500,00	1 476,54	917,80	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00	4 474 041,00	4 518 926,51	4 747 467,73	0,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00	1 000,00	845,32	792,97	0,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 948 745,00	4 169 865,00	4 225 120,10	4 414 901,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85 500,00	85 253,00	79 883,71	80 216,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 900,00	6 533,00	6 817,17	6 176,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	175 000,00	195 662,00	189 392,09	219 857,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 449,00	1 423,00	1 141,87	1 082,11	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 987,00	1 500,00	3 099,86	5 999,60	0,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 000,00	7 010,00	7 197,61	9 887,96	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	360,00	311,88	522,77	0,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 100,00	3 092,00	3 049,41	6 098,83	0,00
		4410	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz w 2019 roku środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	24,00	0,00	41,78	0,00
		4430	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 907,00	1 819,00	1 778,49	1 679,71	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020	Plan 2019 na dzień 30.10.2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00	500,00	289,00	110,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	347,14	399,00	0,00
			Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.					
		4210	W latach 2017-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	1 400,00	347,14	399,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	676 110,00	652 548,19	0,00	0,00
		3110		0,00	654 300,00	632 700,00	0,00	0,00
		4010		0,00	14 700,00	14 600,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2020 roku - 0,00 zł.	0,00	2 532,00	2 514,12	0,00	0,00
		4120	W latach 2018-2019 środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	206,00	281,75	0,00	0,00
		4210		0,00	4 059,00	2 452,32	0,00	0,00
		4300		0,00	313,00	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	35 156,00	43 402,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	35 156,00	43 402,00	0,00	0,00	0,00
Razem na zadania zlecone				16 067 299,00	17 786 922,83	16 570 557,53	16 407 996,32	13 468 686,33
Wydatki ogółem				73 475 839,94	77 054 941,58	71 929 009,10	64 429 799,88	62 949 803,99

BURMISTRZ

Dariusz Urbanowski

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok:

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju numer ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku (data wpływu do Urzędu dnia 15 października 2019 roku):

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”) – kwota 11.373.888,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”) – kwota 1.137.845,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”) – kwota 302.540,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2019 r.) numer ST3.4750.31.2019 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2019 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”) – kwota 19.910.183,00 zł (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”) – kwota 500.000,00 zł.

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku (data wpływu do Urzędu dnia 28 października 2019 roku):

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 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”) – kwota 108.929,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 66.750,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 42.179,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 15.139,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 102.350,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 146.375,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 57.079,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 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)” – kwota 48.638,00 zł,
- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program Rodzina 500 Plus” (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”, § 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”) – 11.639.680,00 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: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 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”) – kwota 4.231.548,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 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”, § 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") – kwota 35.156,00 zł.

4. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3113-1/19 z dnia 16 października 2019 roku (data wpływu do Urzędu dnia 21 października 2019 roku):

– dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 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”) – kwota 3.348,00 zł.

5. Planowane kwoty – pismo z Powiatu Poznańskiego numer WD.KW-5585/19 z dnia 28 października 2019 roku (data wpływu do Urzędu dnia 30 października 2019 roku):

– dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”) – kwota 196.000,00 zł.

6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 777.417,00 zł, w tym kwota w wysokości 7.185,00 zł – dot. innych form wychowania przedszkolnego.

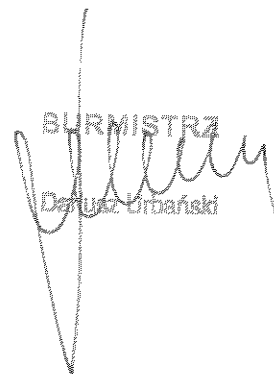
Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wysokość dotacji w 2020 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, do lat 5 – 1.437,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 541, w tym 5 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 536 dzieci x 1.437,00 zł = 770.232,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 5 dzieci x 1.437,00 zł = 7.185,00 zł.

Burmistrz

Dariusz Urbański