

UCHWAŁA NR XV/156/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 17 grudnia 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.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
			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 naczelných 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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

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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4300	Zakup usług pozostałych	406 837,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłat 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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4520	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4360	Oplaty 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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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	Opłaty 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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	Opłaty 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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
			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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
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

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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 870,63 zł

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	

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 wykaszanie 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
			Głęboćek	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
			Głęboćek	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
			Głęboćek	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 Kasztelani 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
			Głęboczek 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 Łoskoniu 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

**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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 000,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	196 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 530,00
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. 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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	100 000,00
		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
		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
		0750	W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	1 068 310,00
			- czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych	<i>w tym:</i>
			Plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	700 000,00
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	368 310,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2020 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	100 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
		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
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz za naruszenie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.	8 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.	300,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2020 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	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 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
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	9 180 200,00
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 579 250,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	36 000,00
		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
		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
		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
		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
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
	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 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 500,00
		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
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	300 000,00
			- opłaty planistycznej,	35 000,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych. W 2016 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690.	1 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Od 01.01.2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych wykazywane są w paragrafie 0640.	10 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 410 183,00
		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
		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
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 - 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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 137 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	1 137 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 950,00
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	45 000,00
		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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.	302 540,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 062,00
		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
		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
		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
		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
		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
	80104		Przedszkola	970 232,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 185,00
		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
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	338 968,00
			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
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	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) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	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) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	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) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	146 375,00
	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) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	57 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	12 000,00
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00
855			RODZINA	91 227,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	25 000,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	14 226,57
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	200,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	3 000,00
		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
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 264,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 264,00
		0690	Dochody dotyczące 10 % wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	40 764,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	W latach 2016-2020 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Niższa kwota planowanych na 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
			RAZEM	54 815 411,57
			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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	108 929,00
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
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	48 638,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2020
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) - 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00
		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
	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	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. 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
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00
			Dochody ogółem	70 882 710,57

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 820 470,35
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00
		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
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 446,35
		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
		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
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	742 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 910,00
		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
		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
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 475,00
		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
		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
		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
		6050	W 2020 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo" (kontynuacja zadania).	5 000,00
		6057	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo" dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	204 276,00
		6059	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo" dot. wkładu własnego gminy.	36 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 649,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00
		4270	W 2020 roku środki w wysokości 586.000,00 zł przeznaczone 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
		4300	W 2020 roku środki przeznaczone 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4307	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono 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 przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu" dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 400,00
		4309	W latach 2019-2020 roku środki przeznaczono 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 przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu".	777,00
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących dróg gminnych.	8 000,00
		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
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00
		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 przeznaczono 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
		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. Raduszyńska" - 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. Raduszyńska" - 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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. Rадuszyńska" - 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. Rадuszyńska" - 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
630			TURYSTYKA	63 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 450,00
		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
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00
		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
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 470,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych.	20 000,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz.	366 350,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	100 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	188 000,00
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		4480	W 2020 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	36 000,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	2 000,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	2 000,00
		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
		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
		6050	W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17”.	50 000,00
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	22 880,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 163,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 163,50
		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
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	67 135,35
		4520	Środki przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 398,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	25 000,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	7 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 224 859,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	228 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej.	200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 085,00
		3020	Wyplata 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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	325 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 910,00
		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
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	65 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	15 000,00
		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
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	5 900,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków Urzędu.	85 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. Urzędu. W 2019 roku zaplanowano realizację remontów w większym zakresie.	35 000,00
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu.	7 000,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu.	44 000,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	3 000,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 500,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami Urzędu.	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	60 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00
		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
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	93 000,00
		4510	Opłaty 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
		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
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 530,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	10 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	22 000,00
		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 dotyczy Sołectwa Długa Goślina.	253 530,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	519 644,00
		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
		3020	Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 600,00
		3030	Wyплаты diet dla Sołtysów, podróże służbowe krajowe Sołtysów.	192 900,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	39 000,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 000,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. m. in. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	7 500,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. m. in. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	200,00
		4170	Środki przeznaczono m. in. na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	6 400,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby: kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów.	3 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00
		4280	Środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.	400,00
		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
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	20 000,00
		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
		4440	Środki przeznaczono na 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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 800,00
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00
		3020	W 2020 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 4.500,00 zł. 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
		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
		4110	W 2020 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	550,00
		4120	W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	100,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	34 600,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	500,00
		4260	W 2020 roku zaplanowano środki na: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urzędów 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 <i>w tym:</i> 140 000,00 70 000,00
		4270	W 2020 roku środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego, usterek w remizach OSP. W latach 2017-2019 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 250,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	58 000,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	359 800,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	7 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	15 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	15 700,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	800,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	9 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	4 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	8 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	3 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	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	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
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	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		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
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	783 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	8 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 587,00
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 977 632,00
			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
		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
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	126 979,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	679 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 592 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	225 587,00
		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
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	44 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	222 035,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2019 roku środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 53.520,00 zł dot. dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białężynie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2018 roku środki przeznaczone 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 Białężynie, 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 Białężynie niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2017 roku środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej nr 2 realizującej zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	18 398,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych.	62 054,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	21 737,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	794 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	24 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	9 371,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	381 248,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 728,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		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
	80104		Przedszkola	6 394 904,00
		2310	Środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	15 000,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2020 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	4 237 200,00
		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
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	55 680,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 070,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 084 070,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	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 szkół.	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 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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 476,00
		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
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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
		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
		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
	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.	495,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 832,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	72 240,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	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
			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
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego.	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 450,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 880,00
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego,	300,00
		4170	- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	111 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 926,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejźnie.	17 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	55 344,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejźnie.	37 500,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00
	85195		Pozostała działalność	18 550,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	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
		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
		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 Głębocek.	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 972 915,18
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	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 za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	15 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 350,00
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki celowe: na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe oraz na: zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	232 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 821,18
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	251 821,18
	85216		Zasiłki stałe	166 375,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 267,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	673 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	51 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	123 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 362,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 000,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	750,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 800,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 900,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 391,00
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 363,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	22 213,00
		4120		150,00
		4170		129 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	7 500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	10 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	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.	9 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 530,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	820,00
		4700	Szkolenia pracowników.	711,00
855			RODZINA	597 023,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 026,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	25 000,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	5 000,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	861,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	123,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	3 042,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	85504		Wspieranie rodziny	133 997,72
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	3 000,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	91 000,00
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	5 198,69
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	4 230,00
		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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	16 114,00
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 051,00
		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
		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
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	3 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	2 543,00
		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
		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
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	200,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystenta rodziny.	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	90 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 783,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 756,19
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4300	W 2020 roku środki przeznaczono 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
		4430	Środki przeznaczono 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
		4600	W latach 2019-2020 środki planowane na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		4610	W latach 2019-2020 środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 200,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji.	485 700,00
		6050	W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 558,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	5 000,00
		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
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	13 500,00
		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 Kąty - 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00
		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
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów.	1 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 518,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	375 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	165 000,00
		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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,00
		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
		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
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	110 651,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 200,00
		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 Radaszyn.	951,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4260	W 2020 roku środki przeznaczone na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do przyłącza zasilającego imprezy masowe na placu Powstańców Wlkp. - 10.000,00 zł (zaplanowana kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku), - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym w Rakowni - 2.500,00 zł.	29 500,00
		4270	W 2020 roku środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	72 000,00
		4520	Środki przeznaczone 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 446 167,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 717,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2020 rok.	737 000,00
		4210	W 2020 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. 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 Głębocek - 4.483,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 7.384,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 7.400,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 2.500,00 zł.	32 704,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	70 000,00
		4270	W 2020 roku środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup usług remontowych dot. świetlic. 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
		4300	W 2020 roku środki w wysokości 16.220,00 zł przeznaczone 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 Głębocek.	20 220,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		6050	W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” (dot. Sołectwa Przebędowo).	21 900,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2020 rok.	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	32 450,00
		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
		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
		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
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	741 574,00
	92601		Obiekty sportowe	207 985,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	17 000,00
		4210	W 2020 roku środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. 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
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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
		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
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	3 000,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 290,00
		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
		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
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	200,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	121 723,00
	92695		Pozostała działalność	265 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu.	18 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4210	W 2020 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł. 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
		4220	W 2020 roku środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. 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
		4270	W 2020 roku środki przeznaczone na wydatki związane z remontami placów zabaw - 40.000,00 zł. 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
		4300	W 2020 roku środki przeznaczone 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 Wojnówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 3.613,00 zł.	75 349,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		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 Wojnówku” - 6.200,00 zł (dot. Sołectwa Wojnówko, kontynuacja zadania).	67 349,00
			RAZEM	57 408 540,94
			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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 929,00
		4010		91 047,00
		4110	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	15 651,00
		4120		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		2 799,00
		4110	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	481,00
		4120		68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 638,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	48 638,00
855			RODZINA	15 906 384,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 639 680,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	600,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	11 540 743,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	62 171,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	9 228,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	12 000,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	160,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	3 000,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	300,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 151,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	20,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 907,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 548,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 948 745,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 449,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 987,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	160,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 907,00
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2020
	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 za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	35 156,00
			Razem na zadania zlecone	16 067 299,00
			Wydatki ogółem	73 475 839,94