

ZARZĄDZENIE NR 450/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021 rok w wysokości **77.448.506,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.848.506,59 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 **72.542,59 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 **22.050.284,00 zł**;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **202.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **79.089.539,59 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.137.200,59 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.383.570,00 zł ,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.893.330,45 zł ,
c) dotacje na zadania bieżące	15.539.327,55 zł ,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.740.369,97 zł ,

- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **1.043.000,00 zł**,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **460.011,00 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 **77.591,62 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.952.339,00 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 **700.000,00 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 **22.050.284,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **202.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.641.033,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **3.880.172,00 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.239.139,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **243.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **6.668.312,55 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.946.015,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **724.011,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **264.000,00 zł**,
 - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **460.011,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.000.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **1.641.033,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.358.967,00 zł**,

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **3.000.000,00 zł**;
- 3) 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;

4) 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;

5) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		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	1 153 900,00
		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	453 230,00
		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 2021
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 562 182,00
	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	11 204 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 825 350,00
		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	5 363 377,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		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	14 000,00
		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	758 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		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	422 000,00
		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 2021
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 685 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 163,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	187 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80104		Przedszkola	950 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	750 210,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 297,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	84 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84 996,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 469,00
	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	136 543,59
	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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2007	Dotacja celowa 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	65 072,00
		2009	Dotacja celowa 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	7 470,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
			RAZEM	55 398 222,59
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 390,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 010,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
855			RODZINA	21 926 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 067 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 836 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 493 484,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 958 334,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 953,07
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00
		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	2 865 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 590,00
630			TURYSTYKA	64 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00
		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	30 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	298 270,45
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93
		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	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 021,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 674,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00
		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	22 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 919,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4430	Różne opłaty i składki	44 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	585 054,00
		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	234 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 210,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00
		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	991 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	812 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 011,00
		4810	Rezerwy	804 011,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 152 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 475 587,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 960,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00
		4260	Zakup energii	566 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	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	6 383 292,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	1 917 580,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 248 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 202,00
	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	303 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00
	80195		Pozostała działalność	243 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 618,00
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 786,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 786,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97
		3110	Świadczenia społeczne	146 701,97

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00
		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	1 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 600,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00
855			RODZINA	594 465,62
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00
		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	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62
		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	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
		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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 953,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59
		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	2 442 000,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 231,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 819,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 421,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 035,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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	25 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 970 055,00
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 774,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 014,00
		3250	Stypendia różne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	316 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 528,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 200,00
			RAZEM	57 039 255,59
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00
855			RODZINA	21 926 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 913 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00
			Wydatki ogółem	79 089 539,59

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	w tym:
					środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika"	75 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	25 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebądowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	15 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	350 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	700 000,00	440 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	110 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	685 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	600 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	180 000,00	0,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	445 410,00	0,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	254 590,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	12 630,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa skate parku przy Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 700,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	5 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	7 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 000,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebądowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	917 035,00	440 172,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	18 000,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	w tym:
					środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	2 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 552,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 5.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	5 400,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	165 822,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	20 000,00	0,00
926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	100 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	13 273,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	13 500,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15.727,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 727,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 200,00	0,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	10 500,00	0,00
			Razem	5 952 339,00	880 172,00

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	202 900,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		75 780,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		127 120,00
Razem:				202 900,00	202 900,00

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

1 641 033,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			3 880 172,00 zł
w tym:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	880 172,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 239 139,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 100 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 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	255 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 050 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 200,00
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	234 904,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 786,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
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	2 442 000,59
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 421,96
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00
A			Razem:	1 400 000,00	5 268 312,55
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 668 312,55	

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	1 550 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 580,00	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	4 248 712,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 760,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	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	225 949,00	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	67 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
853	85395	2360	Dotacja celowa 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	150 000,00
855	85516	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
926	92601	2360	Dotacja celowa 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	15 000,00

926	92605	2360	Dotacja celowa 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	311 014,00
B			Razem:	8 174 001,00	772 014,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	8 946 015,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	9 574 001,00	6 040 326,55
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				15 614 327,55	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	149 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 262,00
			Białęgi utwardzanie i remont dróg	8 005,00
			Głębocek utwardzanie i remont dróg	3 270,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	16 114,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	29 397,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	5 081,00
			Rakownia utwardzanie i remont dróg	23 544,00
			Starczanowo utwardzanie i profilowanie dróg	11 193,00
			Trojanowo utwardzenie i remont poboczy drogi	4 000,00
			Zielonka utwardzenie i remont dróg	8 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Boduszewo budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie	25 000,00
			Przebędowo budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebądowie	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	2 000,00
			Uchorowo zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
			Długa Goślina wymiana bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 231,00
			Długa Goślina zakup paliwa i materiałów do kosiarki	613,00
			Głębocko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Kąty zakup paliwa i materiałów do kosiarki	302,00
			Łopuchowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Łopuchowo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	1 500,00
			Łopuchówko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
			Nieszawa zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	10 000,00
			Nieszawa zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Przebędowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Rakownia zakup paliwa i materiałów do kosiarki	700,00
			Trojanowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	8 500,00
			Wojnowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Wojnowko zakup kosiarki do utrzymania zieleni	2 000,00
			Wojnowko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	216,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00
			Białężyn wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarek	3 000,00
			Boduszewo wykaszanie terenów zielonych	2 824,00
			Głęboćzek wykaszanie placu zabaw	720,00
			Kamińsko wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Kąty serwis kosy spalinowej	150,00
			Łopuchowo serwis kosiarki	500,00
			Łopuchówko wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego	1 500,00
			Mściszewo wykaszanie terenów zielonych	1 100,00
			Przebędowo serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
			Raduszyn wykaszanie terenów zielonych	625,00
			Rakownia serwis kosiarki	500,00
			Uchorowo wykaszanie terenów zielonych	5 000,00
			Zielonka wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
			Głęboćzek budowa oświetlenia drogowego w Głęboćczku	5 700,00
			Przebędowo budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	5 000,00
			Rakownia budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia	7 000,00
			Trojanowo budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
			Białęgi wykonanie opinii z zakresu ochrony środowiska	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166,00
			Białężyn zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 292,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Kamińsko zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00
			Kamińsko zakup usług dostępu do sieci internetu	864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 035,00
			Przebędowo budowa świetlicy w Przebędowie	17 035,00
	92195		Pozostała działalność	25 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00
			Nieszawa zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	950,00
			Nieszawa zakup osłon do wiaty drewnianej	4 721,00
			Wojnowko zakup masztu	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Wojnowko zakup usług dot. organizacji festynu	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Raduszyn budowa wiaty w Raduszyńcu	18 000,00
926			Kultura fizyczna	176 719,00
	92601		Obiekty sportowe	59 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			Łopuchowo doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00
			Uchorowo zakup systemu monitoringu na boisko sportowe	6 000,00

		4270	Zakup usług remontowych		22 200,00
			Długa Goślina	remont nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	17 500,00
			Łopuchowo	remont wiaty na boisku sportowym	3 500,00
			Zielonka	remont ogrodzenia boiska sportowego oraz piłkochwyków	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 774,00
			Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	2 000,00
			Łoskoń Stary	budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym	12 552,00
			Wojnowo	budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie	5 400,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	5 822,00
	92695		Pozostała działalność		117 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 528,00
			Łopuchówko	zakup materiałów do konserwacji ławostółów i ławek na placu zabaw	400,00
			Łopuchówko	doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	7 000,00
			Rakownia	zakup systemu monitoringu na plac zabaw	4 000,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 428,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	700,00
		4220	Zakup środków żywności		700,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	700,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 300,00
			Głębocek	remont ogrodzenia placu zabaw	500,00
			Zielonka	remont ogrodzenia placu zabaw	800,00
			Wojnowo	remont ogrodzenia terenu rekreacji w Wojnowie	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 517,00
			Białęgi	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Głębocek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Łopuchówko	wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	1 493,00
			Łopuchówko	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	2 200,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 200,00
			Głębocko	doposażenie placu zabaw w Głębocku	13 273,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	13 500,00
			Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	15 727,00
			Wojnowo	budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00
			Złotoryjsko	budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku	10 500,00
				RAZEM	490 267,00

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	200 000,00
			Wydatki	200 000,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
WYDATKI				200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		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	200 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

1. Przyjęto następujące założenia:

- dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w ciągu roku,
- przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
- uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8 %.

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

3. Uwzględniono kwotę dotacji z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania z lat poprzednich.

5. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 19.685.125,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok gmina otrzyma ponowną informację o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmiany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwoty planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie monitorowany w trakcie roku.

6. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku planowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W 2021 roku wydatek w postaci wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości jest niższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 6.183,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

7. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.
8. W projekcie budżetu gminy na 2021 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), ponieważ gmina Murowana Goślina przystępując do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przekazała Związkowi zadania własne gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te, zgodnie z założeniami funkcjonowania Związku i organizacją systemu są wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego. W związku z powyższym nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie gminy Murowana Goślina.
9. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2021 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
10. Uwzględniono m. in. wzrost dotacji dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi w roku budżetowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wzrost podstawowej kwoty dla przedszkoli oraz wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych nauczycieli i odprawy z tytułu emerytury/renty dla pracowników szkół podstawowych.
11. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2020 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2021 roku:
 - dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie,
 - świadczenie kompleksowej usługi w zakresie BHP pracowników urzędu,
 - świadczenie usługi profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników,

- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8 w Łoskoniu Starym,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej – świetlice,
- zakup energii elektrycznej dla fontanny,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
- zakup energii elektrycznej - organizacja imprez,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1, 596/2 położonej w obrębie Wojnowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni,
- przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorzego w Murowanej Goślinie,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 w Murowanej Goślinie,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część D gmina Murowana Goślina,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dz. nr 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5 w Rakowni.

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

12. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2021. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.
13. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.
14. Zaplanowano środki w kwocie 724.011,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
 - w kwocie 460.011,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
 - w kwocie 264.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
15. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).
16. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
17. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:
 - a) 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 XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku – kwota 255.000,00 zł,
 - b) powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu

- Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika"
Podstawa: Uchwała Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku – kwota 75.000,00 zł,

- c) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 29.786,00 zł,
- d) powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 40.000,00 zł.

18. W projekcie budżetu gminy na 2021 rok ujęto dochody bieżące z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na realizację tych projektów.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po złożeniu i zatwierdzeniu wniosków o płatność.

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

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 17),
- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1133),

- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.).

20. Po stronie przychodów budżetu w 2021 roku zaplanowano kwotę 3.880.172,00 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - kwota 3.000.000,00 zł (§ 931),
- b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 880.172,00 zł.

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.230.172,00 zł. Zaplanowano, że środki z tego tytułu w kwocie 350.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”. Różnica tj. kwota 880.172,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok po stronie przychodów w § 905. Przeznaczenie powyższych środków w 2021 roku przedstawiono w załączniku dot. wykazu wydatków majątkowych.

21. W rozchodach budżetu w 2021 roku w kwocie 2.239.139,00 zł uwzględniono:

- a) wykupy obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł, w tym:
 - seria C11 wyemitowana w 2011 roku w kwocie 600.000,00 zł,
 - seria F12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 139.139,00 zł, w tym:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 58.264,00 zł,
 - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 80.875,00 zł.

22. Po rozliczeniu wykonania roku 2020 do budżetu na rok 2021 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok ustalono w kwocie 255.000,00 zł, jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255.000,00 zł.

23. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2017-2019 oraz plan na 2020 rok (stan na dzień 29 października 2020 roku).

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	5 000,00	12 465,99	10 788,68	10 548,99
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	12 465,99	10 788,68	10 548,99
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina.	8 000,00	5 000,00	12 465,99	10 788,68	10 548,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00	201 089,00	3 565 610,69	734 288,23	481 958,72
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	1 256,32	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 0,00	0,00	0,00	1 256,32	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 769,21	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku miastu Poznań na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 0,00	0,00	0,00	9 769,21	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00	196 000,00	191 198,64	246 200,00	189 600,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	202 900,00	196 000,00	191 198,64	186 200,00	189 600,00
		6690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. 0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 089,00	3 363 386,52	438 088,23	292 358,72
		0920	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych za opóźnienie w: - oddaniu zleconych prac dot. remontów cząstkowych chodników - 12,02 zł dot. 2017 roku, - wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 0,09 zł dot. 2018 roku.	0,00	0,00	0,00	0,09	12,02
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Goślińskiej w Rakowni z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W 2018 roku dochody z tytułu: - wypłaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę polegającą na zniszczeniu dróg gminnych, powstałą w dniu 25 stycznia 2018 roku w związku z rozszczelnieniem gazociągu i samozapłonem - 106 388,32 zł, - kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 37,80 zł. W 2017 roku wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w wykonaniu prac polegających na: - budowie drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 11.885,60 zł, - remoncie chodników i dróg - 11.850,00 zł.	0,00	5 089,00	0,00	106 426,12	23 735,60
		0960	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na rzecz gminy z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych.	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - województwa wielkopolskiego - 200.000,00 zł, - gminy Działdowo - 10.000,00 zł, - gminy Prudnik - 10.000,00 zł, - gminy Biskupiec - 10.000,00 zł, - gminy Bisztynek - 5.000,00 zł, - gminy Dobre Miasto - 5.000,00 zł, - gminy Czersk - 5.000,00 zł, - gminy Nowe Miasto Lubawskie - 5.000,00 zł, - gminy Nowy Dwór Gdański - 2.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
		6257	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	2 281 116,52	79 662,02	268 611,10
		6350	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dochód przekazano w 2019 roku zgodnie ze stopniem dofinansowania tj. 50% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto.	0,00	0,00	732 270,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł, - gminy Lubawa - 20.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00	2 411 104,00	3 087 222,91	2 943 640,97	3 454 966,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00	2 411 104,00	3 087 222,91	2 943 640,97	3 454 966,03
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Kwota na 2021 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 w przypadku złożenia wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	2 000,00	36 875,00	33 558,00	115 117,36	34 425,00
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	180 000,00	175 000,00	181 798,34	196 894,96	182 216,49
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.	2 050,00	10 609,00	18 147,37	6 379,30	16 121,13
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	23,20	184,15	399,26
		0750	W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	1 153 900,00	1 136 450,00	1 128 227,66	1 085 043,44	919 893,65
			- czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			(plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu),	714 000,00	700 000,00	709 759,96	658 711,96	696 596,76
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	439 900,00	436 450,00	418 467,70	426 331,48	223 296,89
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2021 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	84 000,00	346 059,38	6 362,78	32 986,66

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0770	W 2021 roku zaplanowano wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - płatności rozłożone na raty – 20.000,00 zł (ul. Dolna 19 Rakownia, Łopuchowo 15/7, dz. nr ewid. 1000/5 Murowana Goślina, ul. Okrężna 2/3 Murowana Goślina), b) planowana sprzedaż nieruchomości: - w Złotoryjsku - 250.000,00 zł (dz. nr ewid. 132/3 i 132/7 Złotoryjsko), - w Murowanej Goślinie - 230.000,00 zł (dwie działki ul. Norwida). Niższa kwota planowanych na 2021 rok dochodów w stosunku do lat 2017-2019 wynika z ilości sprzedawanych nieruchomości.	500 000,00	500 000,00	907 921,58	1 074 562,39	1 703 019,47
		0800	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody dot. wpływu odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz województwa wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,37
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowej. Plan na 2021 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	453 230,00	439 670,00	430 830,95	418 847,97	443 583,14
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	8 000,00	8 000,00	7 331,84	7 974,78	9 111,61

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 dochody m.in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłaconych kosztów sądowych. W 2017 roku dochody dot. m. in.: - weryfikacji zaawansowania prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8 - 70.000,00 zł, - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 27.882,99 zł, - naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych - 6.214,88 zł, - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 2.554,78 zł.	0,00	20 000,00	33 324,59	21 597,44	109 131,25
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8.	0,00	0,00	0,00	10 526,40	0,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na dokumenty geodezyjne. W 2017 roku dochody z tytułu rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali OSP Murowana Goślina.	0,00	0,00	0,00	150,00	180,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 580,00	21 790,00	56 334,00	25 990,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 580,00	21 110,00	55 874,00	25 990,50
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	21 580,00	21 110,00	55 874,00	25 990,50

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	680,00	460,00	0,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków na dokumenty geodezyjne. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej oraz za odłączenie działki z księgi wieczystej.	0,00	0,00	680,00	460,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00	1 962,00	9 796,17	14 169,22	26 395,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	21,70	3,10	7,75
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	21,70	3,10	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	1 932,00	2 774,47	14 050,52	26 383,88
		0690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody m.in. z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki poniesione w 2018 roku przez komornika dot. kosztów egzekucyjnych oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich. W latach 2017 - 2018 dochody z tytułu zwrotu i rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich dot. urzędu.	0,00	0,00	2 207,06	2 223,15	172,65
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za poniesione szkody.	0,00	0,00	0,00	2 135,64	9 719,76

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w 2017 roku oraz 2020 roku dotyczy zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.	150,00	1 152,00	217,41	140,84	6 891,47
		2008	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	7 306,44	7 344,00
		2009	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	2 244,45	2 256,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	115,60	0,00
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie promocji.	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu działań promocyjnych.	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	13 499,00	24 789,31	160 449,46	14 445,58
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 298,17	31 609,42	263,58
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za: - ubezpieczenie samochodu OSP - 891,01 zł w 2019 roku, - zużycie gazu dot. remizy OSP Murowana Goślina - 495,70 zł w 2018 roku, - dystrybucję energii dot. remizy OSP Mściszewo - 263,58 zł w 2017 roku.	0,00	0,00	891,01	495,70	263,58
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas prowadzonych inwestycji.	0,00	0,00	407,16	0,00	0,00
		2440	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	0,00	0,00	31 113,72	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	11 300,00	11 370,40	10 512,42	13 084,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za naruszenie przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	8 000,00	11 000,00	10 515,00	9 415,22	12 573,60
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00	300,00	208,80	313,20	510,40
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczenia Straży Miejskiej.	0,00	0,00	646,60	784,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	117 843,22	0,00
		6280	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	0,00	117 843,22	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 199,00	2 120,74	484,40	1 098,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 199,00	2 120,74	484,40	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 562 182,00	37 493 213,82	37 715 161,65	34 767 360,38	31 560 243,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00	50 824,00	67 216,44	41 898,06	51 168,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00	50 000,00	65 488,01	41 696,90	50 953,82
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	320,00	824,00	1 728,43	201,16	214,25

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 204 860,00	11 185 960,00	10 853 511,56	10 561 949,20	10 181 346,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 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 przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy. W 2021 roku wydatek w postaci wpłat jest niższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 6.183,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.	10 825 350,00	10 795 450,00	10 467 719,42	10 208 899,24	9 816 737,43
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	9 212 500,00	9 186 875,00	8 864 964,12	8 602 771,24	8 198 554,43
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 579 350,00	1 579 250,00	1 575 336,00	1 579 574,00	1 579 269,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	33 500,00	29 325,00	27 419,30	26 554,00	38 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	150 000,00	150 000,00	157 437,96	134 155,00	142 202,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	188 000,00	188 000,00	187 173,83	191 312,40	185 987,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	25 000,00	28 787,40	18 990,60	20 517,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	5 000,00	16 000,00	4 796,00	3 970,00	8 110,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	410,00	410,00	815,20	667,80	232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	11 100,00	11 100,00	6 781,75	3 954,16	7 559,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 363 377,00	5 494 077,00	5 358 889,25	4 901 772,33	4 746 676,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	3 712 000,00	3 682 000,00	3 505 571,83	3 266 691,06	3 052 970,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	379 000,00	379 000,00	333 359,35	352 497,26	345 887,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	8 200,00	8 100,00	7 768,60	8 116,71	7 772,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	306 000,00	306 000,00	258 659,00	312 418,96	302 668,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2021 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich. Wzrost wpływów w 2020 roku w stosunku do pozostałych lat związany jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy.	35 000,00	177 800,00	30 947,30	13 509,00	58 077,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2021 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	14 000,00	17 000,00	15 835,52	18 643,00	21 373,78

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	143 000,00	143 000,00	155 496,00	146 163,00	148 041,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2021 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	730 000,00	730 000,00	1 012 603,26	740 291,36	768 766,71
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	11 200,00	11 200,00	16 709,24	17 993,38	18 350,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	24 977,00	39 977,00	21 939,15	25 448,60	22 767,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00	801 318,40	939 576,87	806 270,87	824 387,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00	45 000,00	56 489,50	51 270,15	52 949,58
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny. Wzrost dochodów w 2020 roku w stosunku do lat poprzednich związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	25 000,00	66 818,40	26 697,77	18 091,35	16 236,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	255 000,00	255 000,00	279 756,75	274 414,25	249 405,88

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. W 2019 roku zwiększenie dochodów spowodowane było: - wyższą wartością wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości niż zakładano (dot. opłaty adiacenckiej), - wzrostem liczby sprzedaży nieruchomości, które podlegały opłacie (dot. opłaty planistycznej), - zwiększoną liczbą złożonych wniosków dot. umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego. W 2017 roku zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej spowodowane było ustaleniem jednorazowej opłaty w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki w Białejźnie. Plan na 2021 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	422 000,00	416 000,00	558 875,05	441 510,24	493 538,69
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	340 000,00	334 000,00	391 251,58	340 036,32	293 362,19
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	35 000,00	94 962,00	52 681,75	146 792,45
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	35 000,00	55 127,12	31 150,91	38 834,52
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00	12 000,00	17 534,35	17 641,26	14 549,53
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	1 113,00	765,33	748,40
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	17 000,00	15 000,00	19 000,00	10 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00	500,00	1 644,80	1 219,55	1 508,28

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00	19 961 034,42	20 495 967,53	18 455 469,92	15 756 665,04
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	19 685 125,00	19 141 034,42	19 644 863,00	17 954 430,00	15 245 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2021 rok.	500 000,00	820 000,00	851 104,53	501 039,92	511 568,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 308 091,00	13 251 505,48	13 013 321,97	12 397 902,01	11 671 379,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 027,00	11 254 887,00	11 349 987,00	10 719 503,00	9 987 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku numer ST3.4750.30.2020 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 2020 roku. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.	11 789 027,00	11 254 887,00	11 349 987,00	10 719 503,00	9 987 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00	947 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00	556 233,48	224 566,97	216 178,01	232 724,26
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	35 000,00	45 000,00	86 202,69	56 653,49	89 750,93

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013. W 2019 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2018 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć, zwrot podatku VAT w związku z korektą podatku należnego - 8.491,15 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata 2002-2013 - 815,38 zł. W 2018 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 i 2017 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć - 22.016,99 zł, - wyrównania opłaty produktowej za 2002 i 2006 rok oraz lata 2009-2013 - 927,40 zł. W 2017 rok dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - 14.151,36 zł, - rozliczenia opłaty produktowej za lata 2004-2013 - 1.606,91 zł.	0,00	7,00	9 306,53	22 944,39	15 758,27
		0970	W latach 2017-2021 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	19 290,00	23 950,00	25 024,37	33 058,70	21 871,84
		2030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	75 543,77	73 199,13	57 581,67	50 326,39
		6330	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	25 842,71	30 825,60	45 929,47	55 016,83

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.					
		6350	W 2020 roku nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej na: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, paragraf 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” oraz ustalenie planu w kwocie równej wykonaniu 1.230.172,00 zł.	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dotyczących realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”.	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłaconych przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki.	0,00	0,00	8,65	10,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00	302 540,00	386 860,00	475 013,00	503 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	252 163,00	302 540,00	386 860,00	475 013,00	503 638,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00	1 480 714,14	1 180 744,93	1 257 117,09	1 183 289,28
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00	435 400,14	257 420,58	295 032,19	172 984,82
		0610	W latach 2017 - 2021 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	200,00	234,00	91,00	0,00	52,00
		0640	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za niespełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
		0690	W latach 2017 - 2021 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	554,00	405,00	272,60

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. Od 2018 roku ujmowane również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	187 000,00	200 459,00	203 128,54	215 713,93	102 362,38
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Od 2018 roku ujmowane również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	33 300,00	38 300,00	48 607,12	50 164,94	2 279,36
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dot. szkół podstawowych.	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,48
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 1). Do 2017 roku dochód ujmowany był w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	35,00	35,00	5 028,32	28,32	0,00
		2030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 14.480,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł. W 2017 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na: - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - 19.258,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” - 28.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	28 480,00	47 258,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		2057	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektów grantowych pn.: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69.999,99 zł - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94.999,15 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	164 999,14	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	950 210,00	1 031 762,00	905 965,23	933 561,48	886 670,77
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przedszkola Słoneczko w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442,43
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	200 000,00	270 000,00	193 241,23	253 575,48	208 566,34
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2021 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	750 210,00	761 762,00	712 724,00	679 986,00	667 662,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00	8 552,00	14 566,32	20 084,00	25 255,20
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz w latach 2019 - 2020 wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	1 379,00	536,32	0,00	3 847,20
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2021 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	10 297,00	7 173,00	14 030,00	20 084,00	21 408,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	149,00	362,00	87 792,89
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły od 2018 roku ujmowano w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Ze względu na wygaszenie gimnazjów dochody dot. oddziałów gimnazjalnych (ujęte w rozdziale 80110 „Gimnazja”) były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		0610	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	0,00	0,00	104,00	182,00	156,00
		0690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	0,00	0,00	45,00	180,00	261,00
		0750	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody dot. wpływu z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,62
		0830	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 085,95
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum nr 1. Od 2018 roku dochody z tego tytułu wykazywane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów za zagubione podręczniki szkolne.	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 545,00	8 077,42	10 585,60
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00	2 545,00	3 963,90	3 190,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017 oraz do miejscowości Rodowo k. Mrągowa w ramach konkursu Centropy.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,60
		2020	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”.	0,00	0,00	0,00	4 113,52	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	12,00	121,11	340,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,00	0,00	340,00	0,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. W 2018 roku dochody z tytułu dokonanego przez sąd zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych.	0,00	12,00	0,00	340,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00	492 235,38	505 847,47	655 949,73	462 079,39
			Plany na 2021 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	0,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2020 wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	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	15 733,00	15 534,02	15 550,00	13 100,00	11 299,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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.	15 733,00	15 386,02	15 550,00	13 100,00	11 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	84 996,00	102 571,00	108 437,04	289 530,86	135 145,16
		0960	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wpływów z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0970	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku oraz 2020 roku dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	0,00	221,00	0,00	1 030,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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.	84 996,00	102 350,00	108 437,04	113 500,72	135 145,16
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu uzyskanej od: - gminy Swarzędz - 30.000,00 zł, - gminy Środa Wielkopolska - 15.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00	182 964,36	188 895,16	158 538,87	133 008,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w roku poprzednim.	1 825,00	1 644,00	0,00	1 538,87	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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.	153 330,00	181 320,36	188 895,16	157 000,00	133 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 469,00	65 579,00	59 346,98	61 412,00	54 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	64 469,00	65 579,00	59 346,98	61 412,00	54 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	18 087,00	22 618,29	21 805,00	16 801,23
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	12 000,00	18 000,00	22 526,46	21 739,90	16 720,45
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	87,00	91,83	65,10	80,78

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na realizację wieloletniego programu rządowego: - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dot. lat 2017-2018, - „Posiłek w szkole i w domu” dot. lat 2019-2020.	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00
		0900	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 696,58	3 494,96	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 696,58	3 494,96	2 100,00
		2007	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	0,00	0,00	1 517,97	3 127,10	1 878,94

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		2009	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	0,00	0,00	178,61	367,86	221,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 000,00	50 338,50	54 083,70	56 304,37
			Plany na 2021 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	50 338,50	54 083,70	56 304,37
		2030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	48 000,00	50 338,50	54 083,70	56 304,37
855			RODZINA	136 543,59	108 230,57	197 482,88	146 230,33	84 861,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	11 980,90	10 319,35	5 327,51
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	1 271,20	169,35	127,51
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	15 000,00	10 709,70	10 150,00	5 200,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	77 000,00	105 903,62	74 229,52	65 044,18
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00	8 000,00	7 715,46	3 170,91	4 137,29
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	25 000,00	36 066,63	21 829,14	8 422,63
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	27 000,00	44 000,00	62 121,53	49 229,47	52 484,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	4,00	2,35	1,40	1,84
		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 oraz wniosków o wydanie karty w drugiej formie.	1,00	4,00	2,35	1,40	1,84
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	14 226,57	79 396,01	60 480,06	14 487,55
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	200,00	3,11	3,94	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). 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.	65 072,00	9 866,69	57 446,86	41 730,51	6 263,68

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		2009	W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). 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.	7 470,59	1 159,88	6 753,14	4 905,61	736,32
		2030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	15 192,90	9 933,00	7 487,55
		2690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	0,00	3 907,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	200,00	1 200,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację opieki dla dzieci do lat 3 (żłobki).	0,00	0,00	200,00	1 200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00	880 462,00	455 727,44	328 644,29	498 814,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	41 264,00	87 444,50	250,22	0,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	581,50	250,22	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty za usługi wodne uiszczonej w 2018 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	0,00	0,00	49 715,00	0,00	0,00
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0970	W latach 2019-2020 dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	40 764,00	37 148,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		2020	W 2017 roku dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	228,00	168,00	2 430,00	12 387,60
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0630	W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o zapłatę naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0920	W latach 2017 - 2019 dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni oraz odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	16,71	151,65	25,96
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0940	W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		0950	W latach 2017 - 2019 dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	151,29	1 648,35	4 585,64

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		2460	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (<i>Heracleum Sosnowskyi</i>) z terenu miasta i gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 350,00	3 890,52	2 000,00	750,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	1 350,00	1 500,00	2 000,00	750,00
		6690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej gminie Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych psów.	0,00	0,00	2 390,52	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dot. oświetlenia.	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	237 620,00	154 958,88	182 707,52	292 262,08
		0570	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 wpływy kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	2 435,11	2 656,56	2 656,56
		0640	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0690	W latach 2017-2021 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane na 2021 rok wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w 2020 roku. Wynika to ze zmiany asortymentu przyjmowanych odpadów, za które obowiązują niższe stawki opłat. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	200 000,00	237 620,00	149 933,56	180 050,96	289 605,52
		0920	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z odsetek od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	2 578,61	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	600 000,00	209 265,54	141 250,46	176 414,89
		0920	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	0,00	0,00	16,07	14,64
		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 2021 rok dochodów w stosunku do roku 2020 wynika z tego, że w 2020 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.	53 000,00	600 000,00	209 265,54	141 234,39	176 400,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	487 604,67	49 462,69	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	379 252,67	62,69	0,00
		0870	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży odpadów z likwidacji kotłowni w budynku świetlicy w Wojnowie.	0,00	0,00	3 012,19	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0940	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	0,00	62,69	62,69	0,00
		6257	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	376 177,79	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	108 352,00	35 000,00	0,00
		6257	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00
		6280	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	35 875,00	35 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
		6300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie”.	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	953,00	88 344,83	239,44	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	953,00	85 740,84	0,00	0,00
		0570	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu uzyskanej kary pieniężnej za zniszczenie mienia na stadionie miejskim.	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0630	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy boiska sportowego przy ulicy Wiosennej w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	624,84	0,00	0,00
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.	0,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00
		0900	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		2950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu sportu.	0,00	0,00	0,00	237,44	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 603,99	0,00	0,00
		0920	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		0950	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			RAZEM	55 398 222,59	56 409 560,39	60 418 067,10	53 580 495,18	49 533 377,16
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2021 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	410 424,44	387 278,46	335 243,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	410 424,44	387 278,46	335 243,48
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	423 385,38	410 424,44	387 278,46	335 243,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	133 399,00	126 287,46	132 055,00	146 582,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00	146 582,53
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	105 390,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00	146 582,53

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	102 984,00	118 144,19	119 790,65	9 321,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2017 roku dodatkowo gmina otrzymała środki na zakup dodatkowych urn wyborczych - 6.000,00 zł.	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	99 636,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	59 834,85	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	59 834,85	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	38,44	116 472,65	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego - 38,44 zł dot. 2019 roku, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza - 116.472,65 zł dot. 2018 roku.	0,00	0,00	38,44	116 472,65	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	54 938,90	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	54 938,90	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	120 772,86	175 778,53	211 372,12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,25
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2018 roku całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,25

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	41 453,25
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2018 roku całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 453,25
			W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	925,62
			Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.					
		2010	Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2018 roku całość dochodów dotyczących dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży ujmowana jest w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.	0,00	0,00	0,00	0,00	925,62
			W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	120 772,86	175 778,53	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	0,00	165 308,45	120 772,86	175 778,53	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	26 708,00	38 550,80	156 832,87	90 009,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2019 roku całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”. W latach 2017-2018 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 972,80	4 625,22	5 749,42
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych.	0,00	5 100,00	4 972,80	4 625,22	5 749,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	21 608,00	33 578,00	16 080,00	30 745,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	15 010,00	21 608,00	33 578,00	16 080,00	30 745,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	615,60
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku awarii technicznej – wybuchu gazociągu w miejscowości Murowana Goślina. W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 5-6 października 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	94 000,00	615,60
855			RODZINA	21 926 541,00	21 586 944,63	20 157 995,96	15 598 822,02	15 615 467,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	16 532 865,63	15 022 546,37	10 427 000,18	10 867 601,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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.	18 067 071,00	16 532 865,63	15 022 546,37	10 427 000,18	10 867 601,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	4 331 679,00	4 419 311,04	4 518 926,51	4 747 467,73
		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.	3 836 670,00	4 331 679,00	4 419 311,04	4 518 926,51	4 747 467,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	1 400,00	347,14	399,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	0,00	600,00	1 400,00	347,14	399,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	674 945,59	652 548,19	0,00
		2010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	675 800,00	674 945,59	652 548,19	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	46 000,00	39 792,96	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W latach 2017-2018 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”.	22 800,00	46 000,00	39 792,96	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 438 729,46	20 972 175,71	16 570 557,53	16 407 996,32
			Dochody ogółem	77 448 506,59	78 848 289,85	81 390 242,81	70 151 052,71	65 941 373,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00	167 766,00	76 406,96	100 516,00	86 452,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	140 832,00	49 829,96	74 000,00	59 995,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	50 000,00	50 832,00	49 829,96	69 900,00	52 000,00
		4390	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej”. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej”.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	7 995,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 220,00	10 200,00	10 175,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 580,00	10 580,00	10 220,00	10 200,00	10 175,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 354,00	16 357,00	16 316,00	16 282,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	16 354,00	16 357,00	16 316,00	16 282,00
020			LEŚNICTWO	0,00	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00
		4300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	0,00	20 000,00	13 508,00	10 000,00	3 240,00
500			HANDEL	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na naprawę konstrukcji i tablicy z regulaminem targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 493 484,07	13 515 433,40	6 971 647,92	9 055 676,32	7 632 560,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00	236 398,05	186 733,00	92 331,00	0,00
		2710	Środki przeznaczone 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 XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku.	255 000,00	236 398,05	186 733,00	92 331,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	8 238,00	8 056,16	7 926,56	7 771,14
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	10 000,00	8 238,00	8 056,16	7 926,56	7 771,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	3 093 446,35	2 458 629,91	2 235 541,93	2 032 062,19
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Środki zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez miasto Poznań.	2 050 000,00	2 339 446,35	1 742 501,86	1 576 244,21	1 377 065,86
		2910	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki zostały przeznaczone na zwrot błędnie wpłaconych środków przez miasto Poznań na rzecz gminy Murowana Goślina dot. rozliczenia dotacji na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,32
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych oraz wymianę uszkodzonych szyb przystankowych. W poprzednich latach środki na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.	12 000,00	12 000,00	26 229,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	788 000,00	742 000,00	684 899,05	659 297,72	642 864,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 000,00	888,75	88,75	8 028,74
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 100,00	1 000,00	88,75	88,75	88,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku”.	0,00	0,00	800,00	0,00	7 939,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00	231 550,00	363 055,64	186 240,00	249 640,00
		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).	75 780,00	75 780,00	63 239,24	67 153,00	94 100,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 127.120,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	267 120,00	150 220,00	229 816,40	119 047,00	95 500,00
		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	550,00	0,00	40,00	40,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo”.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	W 2021 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika” Podstawa: Uchwała Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku.	75 000,00	0,00	70 000,00	0,00	60 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	60016		Drogi publiczne gminne	4 958 334,07	9 944 801,00	3 954 284,46	6 461 334,18	5 335 058,63
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	10 000,00	7 500,00	8 277,91	13 112,28	12 209,68
		4270	W 2021 roku środki w wysokości 843.691,07 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty kanalizacji deszczowej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 109.262,00 zł, w tym: - Sołectwo Białęgi - 8.005,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 3.270,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 16.114,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 29.397,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 5.081,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 23.544,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.193,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 4.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 8.658,00 zł. 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 oraz poprawę stanu dróg gminnych.	952 953,07	1 572 358,00	1 721 410,41	1 403 731,39	1 025 544,88
		4300	W 2021 roku środki przeznaczono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2019-2020 przeznaczono zakup usług pozostałych w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich.	410 000,00	736 474,00	825 691,14	593 379,99	463 447,84

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4307	W latach 2019-2021 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 środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 046,00	4 400,00	993,23	15 682,49	15 682,00
		4309	W latach 2019-2021 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 środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu”.	185,00	777,00	175,27	2 767,51	2 768,00
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	8 000,00	18 000,00	20 463,51	0,00	3 690,00
		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	8 060,00	7 259,58	7 259,58	7 083,90
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	451,35
		6050	W 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.825.000,00 zł, w tym: - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” - 700.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 685.000,00 zł, - „Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 600.000,00 zł, - „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej” - 350.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 180.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej” - 110.000,00 zł, - „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej” - 100.000,00 zł, - „Budowa drogi 23 KD-Da” - 100.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) środki w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne, w tym: - „Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie” - 25.000,00 zł (dot. Sołectwa Boduszewo), - „Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebudowie” - 15.000,00 zł (dot. Sołectwa Przebudowo).	2 865 000,00	4 492 571,00	838 287,10	1 760 184,43	3 420 585,40

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6057	W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 445.410,00 zł dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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 „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 451.967,37 zł dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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” - 326.056,24 zł dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	445 410,00	1 896 762,00	451 967,37	2 265 434,03	326 056,24

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6059	W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 254.590,00 zł dot. środków będących wkładem własnym gminy. 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. Raduszyńska” - 559.500,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 646.899,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” - 79.758,94 zł dot. środków będących wkładem własnym gminy. 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” - 57.539,34 zł dot. środków będących wkładem własnym gminy.	254 590,00	1 206 399,00	79 758,94	399 782,48	57 539,34
		6690	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku pomoc finansowa dla gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 roku. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku gmina otrzymała środki z tytułu pomocy finansowych z przeznaczeniem na odtworzenie elementów gminnej infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 213,90	0,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina” dotyczy Sołectwa Kąty (w tym kwota 5.482,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych).	0,00	0,00	0,00	12 213,90	0,00
630			TURYSTYKA	64 100,00	63 300,00	55 072,89	50 655,10	54 005,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	63 300,00	55 072,89	50 655,10	54 005,20
		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”.	30 200,00	30 750,00	29 900,00	4 500,00	42 400,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00	4 950,00	4 500,00	3 350,00	0,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	500,00	300,00	295,91	256,97	300,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00	300,00	153,34	112,37	126,45
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych 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	10 000,00	13 539,64	35 754,76	4 590,75
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	8 000,00	7 000,00	6 684,00	6 681,00	6 588,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38	2 284 470,15	1 635 096,76	2 814 588,24	2 010 921,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38	2 284 470,15	1 635 096,76	2 814 588,24	2 010 921,76
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	2 000,00	20 000,00	21 866,35	36 913,48	29 611,82

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	298 270,45	416 350,00	301 917,68	285 152,31	309 533,57
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	97 000,00	195 318,15	274 674,97	777 580,44	570 651,36
		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.	122 000,00	196 000,00	167 393,77	150 231,66	182 195,88
		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 oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.	19 000,00	30 000,00	10 800,05	38 198,57	35 096,00
		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.	510 045,00	662 740,00	553 964,31	503 407,63	503 257,62
		4430	W 2021 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 61.000,00 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. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	105 500,00	143 300,00	109 965,26	89 396,45	91 272,05
		4480	W 2021 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	33 500,00	29 325,00	27 419,30	26 554,00	38 914,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00	557,00	551,00	565,00	548,00
		4520	W latach 2020-2021 środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. rocznej opłaty związanej z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych klasy IIIa. Wzrost wydatków w 2020 roku spowodowany był przeznaczeniem środków na uiszczenie opłaty jednorazowej związanej z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych klasy IIIa.	4 808,93	76 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	2 000,00	2 000,00	821,21	0,00	0,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	106 356,00
		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.	20 000,00	80 000,00	76 481,55	148 394,08	31 489,96
		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. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	45 000,00	78 000,00	63 491,31	66 264,86	73 512,03
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 205.000,00 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 50.000,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4” - 14.200,00 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 6.150,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 5.400,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22” - 680.728,72 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16” - 14.600,00 zł, - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 12.192,50 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowa 18” - 4.500,00 zł.	0,00	255 000,00	25 750,00	680 728,72	31 292,50
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	12 630,00	97 880,00	0,00	11 201,04	7 190,97

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 890,00	167 434,50	100 671,26	132 504,37	101 432,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 216,00	105 434,50	86 079,46	112 965,07	65 156,63
		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 oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	23 795,00	31 425,00	29 417,00	28 216,50	10 073,50
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia prasowe, wydruki wielkoformatowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	37 021,00	70 811,35	55 604,86	84 748,57	55 083,13
		4390	Środki przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach.	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 000,00	2 398,15	1 057,60	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00	37 000,00	14 591,80	19 539,30	36 275,60
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	21 674,00	25 000,00	13 284,00	13 776,00	27 798,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	7 000,00	7 000,00	1 307,80	4 352,50	6 430,60
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.	5 000,00	5 000,00	0,00	1 410,80	2 047,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	W latach 2020-2021 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00	7 589 661,00	6 962 400,54	6 577 437,13	6 223 995,20
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	15 185,88	14 738,16
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2018 pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. Podstawa: - Uchwała Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku dot. 2018 roku, - Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku dot. 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	15 185,88	14 738,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	247 120,00	230 064,52	154 540,21	182 828,10
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	228 500,00	228 210,00	224 712,62	148 362,89	149 019,47
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby rady miejskiej.	1 300,00	910,00	496,47	740,32	18 761,99
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby rady miejskiej.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja, roczny abonament transmisji obrad sesji rady miejskiej oraz transkrypcję nagrań sesji rady miejskiej.	22 800,00	17 800,00	4 855,43	5 437,00	15 046,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00	6 579 476,00	6 070 505,03	5 813 977,57	5 413 872,71
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników urzędu. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	17 500,00	19 200,00	13 755,18	12 432,33	19 308,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Wzrost kwoty na 2021 rok w stosunku do roku 2020 spowodowany jest urealnieniem potrzeb.	4 221 542,00	3 947 091,00	3 700 227,77	3 631 095,97	3 297 537,92
		4018	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	6 138,48	6 138,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4019	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	1 885,68	1 885,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	325 000,00	300 495,00	290 986,85	269 458,30	257 280,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 910,00	79 040,00	76 894,60	79 846,40	91 189,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	792 000,00	722 438,00	668 107,65	627 207,26	582 600,65
		4118	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	1 055,16	1 055,16
		4119	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	324,12	324,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	149 000,00	104 500,00	69 280,19	67 845,48	71 451,32
		4128	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	112,80	150,36
		4129	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	34,65	46,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	85 000,00	72 023,00	73 255,00	70 478,00	57 058,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	25 000,00	26 664,00	11 223,00	17 546,00	11 112,00
		4210	W 2021 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.	228 919,00	235 807,00	283 069,58	197 282,63	184 814,85
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	10 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	90 000,00	90 000,00	55 736,09	58 770,05	61 189,68
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu. W 2019 roku przeznaczono na realizację remontów w większym zakresie.	30 000,00	85 000,00	114 817,57	29 205,09	86 135,06
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	10 000,00	8 000,00	6 493,00	5 866,00	4 629,00
		4300	W 2021 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.	502 500,00	478 310,00	410 666,60	458 131,31	384 557,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	45 000,00	44 000,00	39 022,14	37 511,54	38 879,94
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	2 000,00	3 000,00	485,37	92,66	86,35
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00	7 000,00	7 769,08	888,84	1 000,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	46 000,00	44 307,00	36 949,56	32 208,24	32 172,18
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00	45 900,00	47 759,64	45 265,51	43 974,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	10 000,00	5 000,00	2 975,95	888,06	6 057,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4430	W 2021 roku środki przeznaczone na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	44 770,00	42 270,00	29 830,94	31 820,46	19 388,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	115 500,00	111 361,00	84 937,48	79 790,97	81 688,02
		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	1 000,00	152,34	200,00	200,00
		4610	Środki przeznaczone m. in. na: pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.	5 000,00	9 080,00	3 660,80	12 296,40	5 133,30
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00	33 900,00	42 448,65	38 299,18	36 096,14
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne „Zakup klimatyzatorów na potrzeby urzędu”. W 2017 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Zakup projektora” - 5.000,00 zł, - „Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem” - 25.731,99 zł.	0,00	52 890,00	0,00	0,00	30 731,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00	262 377,00	260 180,11	211 049,90	236 229,66
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	10 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	5 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	22 000,00	17 000,00	29 371,30	24 799,30	24 585,01
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4300	Środki 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.	242 946,00	223 530,00	215 255,16	171 630,05	200 100,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	6 847,00	6 553,65	6 620,55	6 544,65
	75095		Pozostała działalność	585 054,00	500 688,00	401 650,88	382 683,57	376 326,57
		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”.	234 904,00	181 344,00	141 150,00	147 812,00	161 392,00
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy.	2 350,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów.	193 700,00	192 980,00	175 290,00	172 060,00	172 790,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	4 000,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	7 750,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono m. in. na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	6 400,00	6 400,00	1 650,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów m. in. na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz sołtysów.	13 500,00	3 080,00	2 742,32	1 588,57	510,79
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	4 000,00	0,00	1 499,99	2 703,30

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4280	Środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla pracownika gospodarczego remizy.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. sołectw, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy.	27 000,00	14 300,00	37 764,66	10 339,84	10 129,70
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	11 000,00	9 963,00	9 944,55	19 999,96	0,00
		4430	Środki przeznaczono na składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	37 000,00	35 000,00	33 109,35	29 383,21	28 800,78
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 100,00	1 835 915,00	1 851 895,56	1 583 481,84	1 776 718,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	103 000,00
		2300	W latach 2017-2021 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.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł).	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 100.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	19 969,93	0,00
		6170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	0,00	0,00	0,00	19 969,93	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 100,00	1 272 200,00	1 370 873,60	1 067 890,01	1 333 674,67
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00	40 000,00	20 000,00	17 456,00	13 762,82
		3020	W 2021 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 6.500,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 5.690,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 2.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.690,00 zł.	12 190,00	16 192,00	15 979,00	8 068,00	18 465,20
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). Plan na 2021 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach. Planowane wykonanie budżetu w tym zakresie w 2020 roku będzie wyższe od wykonania w latach 2017-2019 roku z powodu zwiększonej kwoty ekwiwalentu pieniężnego i zwiększonej ilości działań ratowniczych.	49 000,00	48 700,00	30 209,80	25 121,20	25 406,00
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracownika OSP.	0,00	0,00	39 925,31	35 551,65	30 115,11
		4040	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika OSP.	0,00	0,00	2 965,69	2 542,35	2 729,12

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, która zawarła umowę zlecenia z gminą w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	600,00	565,00	7 250,69	6 750,60	5 602,78
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, która zawarła umowę zlecenia z gminą w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	85,00	72,80	56,63	179,49
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	34 600,00	33 060,00	34 595,00	30 180,00	32 094,00
		4210	W 2021 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 79.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 3.210,00 zł dotyczy Sołectwa Uchorowo. Wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do 2019 roku spowodowany jest zakupem materiałów i wyposażenia w większym zakresie, w tym m.in. w związku z epidemią COVID-19. 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.	82 210,00	134 000,00	94 545,88	151 960,82	93 421,52
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	W 2021 roku zaplanowano środki na:	210 000,00	218 200,00	194 956,30	189 450,32	224 609,70
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- opłatę abonamentową dot. utrzymania gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,	144 500,00	144 500,00	139 020,88	137 904,24	172 650,35
			- opłaty za zużycie gazu, zakup energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody w budynkach OSP.					
			Plan na 2021 rok z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody został ustalony szacunkowo, uwzględnia ewentualny wzrost cen. W przypadku zaistnienia potrzeby w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	65 200,00	73 700,00	55 935,42	51 546,08	51 959,35
		4270	W 2021 roku środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego, usterek w remizach OSP - 20.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.200,00 zł dotyczy Sołectwa Długa Goślina. W latach 2017-2020 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	30 200,00	70 000,00	94 229,59	85 886,99	83 404,59

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4280	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników OSP.	0,00	0,00	0,00	125,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	47 000,00	36 628,00	45 924,65	47 757,30	47 884,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 400,00	1 270,00	1 648,89	1 500,11	989,25
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	73 300,00	72 200,00	54 531,46	48 520,59	42 801,88
		4440	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracownika OSP.	0,00	0,00	1 246,76	1 185,66	1 185,66
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	800,00	400,00	961,50	1 075,50
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” - 40.000,00 zł, - „Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 40.000,00 zł, - „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie” - 20.000,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 695.678,00 zł, - „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” - 29.999,70 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 6.714,08 zł (kontynuacja zadania). W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 398.997,29 zł, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 15.818,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 925,00 zł, - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 19.680,00 zł, - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 15.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 14.092,00 zł.	0,00	100 000,00	732 391,78	414 815,29	49 697,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na: - zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białejgłazie - 69.999,30 zł, - zakup urządzeń wyposażenia kuchni w remizie OSP w Murowanej Goślinie - 41.271,26 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	111 270,56
		6230	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 500.000,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na: - dotację dla OSP Białejgłaz celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego - 436.030,00 zł, - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 112.900,00 zł.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	548 930,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 000,00	9 600,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	3 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00	496 615,00	442 342,32	358 092,02	337 544,06
		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.	15 000,00	15 225,00	18 000,09	12 704,14	7 554,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	246 000,00	284 284,00	252 446,96	199 507,00	176 356,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	23 000,00	19 316,00	11 741,78	14 181,75	12 783,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	46 000,00	49 000,00	44 348,04	33 625,10	31 701,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	6 500,00	7 000,00	6 320,71	4 792,40	4 518,28
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	17 000,00	17 000,00	14 979,30	12 992,00	11 983,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00	24 390,00	22 156,45	17 625,72	13 453,84

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	10 000,00	9 000,00	616,00	1 275,00	1 604,51
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Od 2017 roku nastąpił wzrost wydatków ze względu na dzierżawę ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	9 200,00	11 200,00	9 115,72	9 058,34	5 980,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00	1 000,00	180,00	360,00	2 458,18
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00	4 800,00	3 021,23	3 415,61	3 135,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 000,00	9 000,00	5 198,17	4 054,96	3 556,98
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 200,00	3 100,00	4 251,24	2 500,00	4 070,08
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	25 000,00	37 966,63	30 000,00	46 387,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	55 500,00	12 983,41	131 045,49	499,44
		2800	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	10 000,00	36 000,00	11 058,81	4 999,99	499,44
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	14 000,00	1 924,60	2 000,00	0,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	0,00	124 045,50	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 600,00	3 096,23	1 484,39	0,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	3 500,00	5 500,00	2 120,74	484,40	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 500,00	0,00	975,49	999,99	0,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 440,00	4 800,00	170,89	227,81	26,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 440,00	4 800,00	170,89	227,81	26,99
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	4 440,00	4 800,00	170,89	227,81	26,99
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 000,00	1 069 000,00	826 868,44	805 935,68	816 100,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 043 000,00	1 069 000,00	826 868,44	805 935,68	816 100,12
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz agentem emisji. Zwiększenie wydatków od 2020 roku spowodowane jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych.	50 000,00	50 000,00	12 058,79	10 800,00	0,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Plan na 2021 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2021 rok.	991 000,00	1 017 000,00	814 809,65	795 135,68	816 100,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	812 261,00	349 652,00	92,00	353,96	0,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	18 500,00	92,00	353,96	0,99
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	8 250,00	18 500,00	92,00	353,96	0,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 011,00	331 152,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2021 rok rezerwy: - ogólna - 80.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 460.011,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 264.000,00 zł.	804 011,00	331 152,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 152 451,00	24 219 063,14	21 704 885,63	20 968 991,21	18 770 188,85
			Wzrost środków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” od 2020 roku 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	14 475 587,00	15 183 709,14	12 634 198,15	10 216 498,49	8 352 322,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2021 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów. Wzrost kwot od 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z wzrostu liczby uczniów - od września 2018 roku powstała ósma klasa.	1 550 000,00	1 532 261,00	1 408 912,51	1 091 738,40	606 783,61
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	124 174,00	126 979,00	113 689,58	91 900,69	93 445,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Plan na 2021 rok pomniejszono o kwotę 460.011,00 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.	7 880 216,00	8 482 655,00	7 390 417,50	6 078 600,86	5 010 063,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	683 960,00	609 600,00	486 956,19	383 559,01	355 729,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 565 439,00	1 569 313,00	1 328 354,26	1 086 113,62	892 387,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	136 216,00	216 587,00	143 803,78	121 974,20	104 836,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2021 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	19 300,00	21 300,00	6 332,00	1 800,00	87,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	46 569,00	36 925,00	40 706,00	26 245,00	18 478,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	225 676,00	351 361,00	237 206,76	219 581,47	279 629,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 53.520,00 zł dot. dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białężynie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 14.480,00 zł dot. projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dot. Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w 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 przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej nr 2 realizującej zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	18 607,00	21 898,00	74 892,09	100 721,85	28 411,01
		4247	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - przenośnych komputerów w ramach projektów grantowych pn.: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69.999,99 zł, - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94.999,15 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	164 999,14	0,00	0,00	0,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2021 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	566 279,00	562 355,00	315 458,24	224 381,27	173 842,04

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4270	Zakup usług remontowych.	62 182,00	62 054,00	125 416,79	13 403,14	93 918,17
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	17 185,00	21 737,00	9 218,00	7 612,00	7 155,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	815 035,00	702 503,00	523 653,06	349 778,09	342 891,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	28 405,00	20 126,00	15 150,72	10 938,86	11 601,51
		4390	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby szkoły podstawowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,40
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	9 468,00	6 165,00	4 379,51	4 460,21	3 357,56
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota na 2021 rok została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	62 319,00	62 541,00	44 840,70	42 846,82	27 038,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	393 286,00	394 065,00	338 824,00	289 624,00	266 846,00
		4610	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych dot. szkoły podstawowej.	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 812,00	5 338,00	4 040,96	1 220,00	2 348,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	94 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2021 roku środki przeznaczono na zдания inwestycyjne: - „Rozbudowa skate parku przy Szkole Podstawowej nr 2” - 150.000,00 zł, - „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 20.000,00 zł.	170 000,00	212 947,00	19 735,50	69 999,00	8 181,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 696,33	3 723,76
		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	1 000,00	0,00	2 696,33	3 723,76
	80104		Przedszkola	6 383 292,00	6 880 437,00	5 616 969,68	6 117 437,61	4 363 019,03
		2310	Środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	15 000,00	15 000,00	8 329,20	12 744,06	5 797,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2021 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	1 917 580,00	2 146 704,00	1 835 157,46	1 844 087,60	1 320 361,28
		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 2021 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	4 248 712,00	4 427 290,00	3 558 756,06	4 123 033,20	2 942 968,34
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola Słoneczko.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 399,66
		4300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		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 2021 rok został wyliczony na podstawie planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Wzrost w latach 2018 - 2019 roku w stosunku do lat poprzednich wynika ze znacznego wzrostu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w gminie Skoki.	200 000,00	285 000,00	213 502,26	136 108,88	69 572,16
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00	1 443,00	1 224,70	1 463,87	1 424,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00	46 668,00	29 618,00	59 266,60	53 529,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	86 760,00	45 668,00	29 618,00	59 266,60	53 529,08
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 289 751,20	2 587 001,09	4 289 389,87
			Z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpiło wygaszenie gimnazjów.					
		3020	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	535,45	10 416,08	7 518,05
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	631 744,32	1 373 006,00	2 194 372,02
		4040	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	109 745,71	172 367,26	180 463,97
		4110	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	117 707,75	256 550,27	387 888,46

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4120	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	10 107,23	21 500,48	34 873,54
		4140	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		4170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	0,00	6 900,00	2 000,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	12 792,47	26 826,36	35 988,56
		4240	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	1 051,13	3 634,72	11 312,03
		4260	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	123 668,96	197 167,25	229 146,87
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	34 009,62	33 007,03
		4280	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	0,00	0,00	140,00	1 054,00	2 575,00
		4300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	0,00	0,00	194 554,88	369 116,43	416 023,14

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4360	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	1 670,00	8 731,85	6 065,45
		4410	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	153,30	459,32	1 695,14
		4430	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	0,00	5 165,00	10 026,45	23 063,77
		4440	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	80 315,00	95 235,00	136 621,00
		4700	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz 2019 roku środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	0,00	0,00	400,00	0,00	909,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	585 734,84
	80113		Dowóz uczniów do szkół	1 035 000,00	884 401,00	1 035 181,38	911 599,35	813 109,09
		4110	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,20
		4120	W 2017 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	0,00	0,00	0,00	0,00	555,66
		4170	Od 2018 roku firmy realizujące dowóz uczniów do szkół przejęły obowiązki opieki nad uczniami.	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,60
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 035 000,00	884 401,00	1 035 181,38	911 599,35	738 413,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	67 068,00	56 117,66	63 901,52	62 095,68
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	592,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 479,00	9 979,00	6 158,61	6 150,67	5 592,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00	3 600,00	994,66	4 881,11	4 261,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 057,00	6 400,00	3 328,76	4 251,67	6 643,66
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	49 202,00	46 089,00	45 635,63	48 618,07	45 005,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 949,00	331 740,00	210 171,12	192 469,26	69 337,16
		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.	78 000,00	74 742,00	5 286,16	0,00	10 045,12
		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.	225 949,00	256 998,00	204 884,96	192 469,26	59 292,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00	643 810,00	605 649,26	570 336,70	486 262,93
		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.	67 000,00	61 110,00	55 384,20	53 925,72	20 523,21
		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.	748,00	1 174,00	1 365,48	2 197,36	171,63
		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.	354 768,00	433 896,00	409 324,81	384 410,64	343 080,40
		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.	34 620,00	32 491,00	31 319,44	26 938,44	27 613,86
		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.	67 600,00	82 600,00	74 581,91	69 221,53	62 089,88
		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.	5 174,00	11 354,00	8 581,42	8 088,01	7 461,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		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.	21 366,00	21 185,00	25 092,00	25 555,00	25 322,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Od 01.01.2018 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki dot. pracowników gimnazjów (po wprowadzeniu od 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - utworzono oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych) zadania dot. oddziałów gimnazjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych wykazywane są w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	14 042,38	34 632,41	0,00
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	0,00	9 203,14	29 404,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4040	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	0,00	2 356,20	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	0,00	1 985,76	4 932,00	0,00
		4120	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	0,00	198,28	296,41	0,00
		4440	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych. Wydatek z tego tytułu w 2017 roku ujęto w rozdziale 80150.	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	243 002,00	180 230,00	213 186,80	213 151,85	277 400,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 522,00	0,00	985,04	15 971,00	5 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 500,00	0,00	1 344,79	585,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 617,00	172,00	477,86	2 842,13	857,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	525,00	25,00	57,08	405,70	122,92
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	1 000,00	2 400,00	0,00	13 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 782,00	3 832,00	4 950,33	6 827,40	1 953,07
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz 2019 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	72 738,00	25 000,00	58 218,70	49 867,43	50 955,29
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 700,00	1 600,00	1 550,00	1 549,83	1 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	152 618,00	148 601,00	143 203,00	135 103,00	123 715,00
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	77 771,98
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00	331 182,00	295 234,73	305 850,85	251 187,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	13 850,00	15 007,31	14 743,14	11 850,52
			Planowane w 2021 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 2021 roku zaplanowano łącznie kwotę 255.000,00 zł.					
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 700,00	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	1 300,00	2 000,00	2 164,31	2 000,00	1 649,92
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	7 500,00	8 500,00	10 035,60	9 787,60	7 194,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	500,00	650,00	407,40	555,54	605,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	272 824,00	248 160,97	267 107,71	235 337,23
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00	0,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	2 000,00	3 880,00	2 989,06	3 549,77	1 907,44
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,	200,00	300,00	97,03	120,75	155,77
		4170	- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	112 000,00	109 770,00	105 447,00	114 179,00	105 860,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 207,00	23 888,00	31 992,40	43 509,68	33 390,85
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejglinie.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	46 775,00	71 393,00	65 455,97	65 217,77	51 963,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 400,00	3 316,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	40 793,00	40 793,00	37 116,40	36 889,20	36 889,20
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00	300,00	63,11	41,54	354,52
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 786,00	29 579,00	27 176,00	20 000,00	0,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	29 786,00	29 579,00	27 176,00	20 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	14 929,00	4 890,45	4 000,00	4 000,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w 2020 roku: Sołectwo Rakownia - 9.483,00 zł, Sołectwo Zielonka - 126,00 zł, - w 2019 roku: Sołectwo Zielonka - 491,60 zł, Sołectwo Głęboczek - 398,85 zł.	0,00	9 609,00	890,45	0,00	0,00
		4220	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 320,00 zł.	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97	2 339 964,56	2 304 775,04	2 329 888,43	2 193 893,59
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	210 744,00	221 277,69	184 927,54	181 755,13
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	165 000,00	210 744,00	221 277,69	184 927,54	181 755,13

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	15 534,02	15 584,12	13 292,22	11 935,67
		2910	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	16 733,00	15 386,02	15 584,12	13 292,22	11 935,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 996,00	232 350,00	254 074,88	447 167,95	273 241,27
		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.	214 996,00	232 350,00	254 074,88	447 167,95	273 241,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97	355 000,18	358 092,79	420 162,27	519 308,33
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	146 701,97	355 000,18	358 092,79	420 162,27	519 308,33
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00	186 612,36	188 895,16	162 368,96	140 028,38
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłacanego zasiłku stałego w 2020 roku.	1 825,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	173 330,00	184 968,36	188 895,16	162 368,96	140 028,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00	994 449,00	906 078,65	748 681,97	743 838,21
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 019,00	12 000,00	11 750,18	5 999,78	5 999,87
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	719 838,00	681 519,00	632 395,06	500 386,97	517 903,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	68 000,00	50 172,00	42 054,76	35 209,69	34 082,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	135 737,00	124 919,00	112 479,04	92 249,05	91 246,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 964,00	10 682,00	9 617,90	9 652,23	10 148,84
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00	28 141,00	24 908,00	30 742,49	19 389,67

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	1 250,00	446,00	757,00	1 095,40
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	14 000,00	21 078,00	23 598,96	21 986,41	16 784,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	3 118,00	2 810,08	3 551,75	3 484,03
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	24 690,00	24 690,00	21 913,26	21 759,96	21 759,96
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 000,00	3 100,00	3 497,55	3 750,77	3 925,62
		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	4 500,00	2 976,07	3 615,05	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 000,00	16 330,00	13 132,51	13 081,78	13 328,17
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	2 000,00	4 499,28	5 939,04	3 489,80
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00	139 675,00	140 822,95	135 885,04	111 233,74
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	22 213,00	20 525,00	19 850,82	19 736,44	16 366,36
		4120		150,00	150,00	20,53	0,00	149,38
		4170		67 250,00	119 000,00	120 951,60	116 148,60	94 718,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		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 2021 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 600,00	30 600,00	44 948,80	42 402,48	37 552,86
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora - 500,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00	1 500,00	12 687,92	10 787,96	9 692,10
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	10 500,00	11 500,00	22 192,05	21 517,22	17 264,76
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	100,00	68,83	97,30	96,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00	140 000,00	210 349,44	3 797,14	3 144,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	170 349,44	3 797,14	3 144,96
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	150 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4017	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	261,48	2 838,91	2 351,35
		4019		0,00	0,00	30,52	334,16	276,65
		4117	W latach 2017 - 2019 środki przeznaczono na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	45,00	488,99	404,98
		4119		0,00	0,00	5,29	57,38	47,62
		4127		0,00	0,00	6,15	69,55	57,60
		4129		0,00	0,00	1,00	8,15	6,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 109,00	710 593,00	609 197,46	507 238,20	460 483,85
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00	650 273,00	545 964,33	438 473,57	389 810,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 990,00	2 410,00	1 678,44	1 952,23	820,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	426 375,00	493 496,00	413 300,30	324 226,64	292 140,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40 880,00	26 075,00	23 604,25	22 005,05	17 896,97

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	75 844,00	86 467,00	72 471,96	56 562,05	50 992,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 834,00	9 409,00	6 185,23	4 870,04	4 491,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 540,00	7 530,00	6 085,15	7 433,56	4 119,56
		4280	Badania okresowe pracowników.	441,00	437,00	208,00	416,00	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 679,00	24 449,00	22 431,00	21 008,00	19 166,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	60 000,00	62 923,13	67 604,63	70 380,47
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2021 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2021 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	60 000,00	62 923,13	67 604,63	70 380,47
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00	320,00	310,00	1 160,00	293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	676,00	320,00	310,00	400,00	293,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 725,00	0,00	0,00	760,00	0,00
855			RODZINA	594 465,62	823 987,47	697 901,22	621 331,52	477 416,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	11 980,90	10 319,35	5 327,51
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00	15 000,00	10 709,70	10 150,00	5 200,00
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	1 271,20	169,35	127,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00	69 780,00	64 556,84	46 208,48	13 043,52
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	25 000,00	36 066,63	21 829,14	8 422,63
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	8 000,00	16 890,00	4 999,83	8 993,56	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	1 378,00	2 908,00	860,97	1 548,69	0,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	340,00	415,00	122,65	220,34	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	2 000,00	4 000,00	5 500,00	2 920,55	0,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	9 525,00	6 241,50	4 475,88	483,60
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	4 920,00	3 042,00	3 049,80	3 049,41	0,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00	8 000,00	7 715,46	3 170,91	4 137,29
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62	185 262,47	119 516,86	107 548,52	64 920,10
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.	67 800,00	81 069,00	50 230,45	42 796,48	25 797,70
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017-2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	39 526,72	38 744,77	32 375,76	32 400,89	15 615,19
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	8 356,62	7 740,30	5 868,49	5 704,83	3 036,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	5 000,00	3 561,00	2 364,95	2 913,02	2 639,95
		4047	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 2021 rok, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2018-2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	3 296,00	2 673,00	2 540,28	1 335,16	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4049	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - 2021 rok, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2018-2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	379,00	297,00	298,62	156,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystentów rodziny.	12 422,00	14 297,00	8 574,19	6 713,79	7 156,91
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	7 233,00	6 911,00	5 922,72	5 067,64	2 614,09
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	830,00	938,00	1 060,42	990,40	454,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny.	1 768,00	1 682,00	1 139,94	955,22	1 014,42
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 030,00	983,00	814,23	718,87	380,74

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	118,00	132,00	93,93	143,09	55,81
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	250,00	650,00	208,00	225,00	0,00
		4307	W latach 2020-2021 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	10 334,00	8 611,37	0,00	0,00	0,00
		4309	W latach 2020-2021 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	1 186,00	988,63	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	858,00	578,53	654,16	549,26
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	2 400,00	3 211,00	1 800,00	1 722,87	2 204,91
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 619,28	1 610,40	1 230,44	1 229,75	795,57
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	186,00	184,00	253,00	144,65	93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	4 800,00	5 100,00	2 493,52	2 025,50	1 185,66

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 391,00	1 186,00	1 081,76	1 021,00	661,64
		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 - Edycja II” - lata 2020 - 2021, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2017 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	160,00	135,00	165,00	164,66	30,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	100,00	200,00	3,11	3,94	0,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	500,00	500,00	419,52	460,64	633,67
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	W 2021 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	W 2021 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	282 000,00	220 500,00	138 000,00	132 000,00
		2830	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Od 2021 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z dotacją celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane są w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.	0,00	282 000,00	220 500,00	138 000,00	132 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00	100 700,00	92 735,65	86 418,68	66 840,39
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	42 882,00	100 700,00	92 735,65	86 418,68	66 840,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00	169 245,00	188 610,97	232 836,49	195 285,38
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	69 953,00	169 245,00	188 610,97	232 836,49	195 285,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W latach 2017-2020 środki na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane były w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55	5 471 480,19	4 885 899,47	4 906 921,92	3 893 280,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59	2 788 592,19	2 913 376,67	2 656 299,96	2 222 566,25
		2900	Plan na 2021 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.573.167,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 868.833,59 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W 2021 roku wydatek w postaci wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości jest niższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 6.183,00 zł. Różnica ta wynika z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.	2 442 000,59	2 495 592,19	2 699 705,68	2 652 407,96	2 150 149,32

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4300	W 2021 roku środki przeznaczone na: - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej - 10.000,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 2.000,00 zł. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. Wzrost kwoty w latach 2019-2020 w stosunku do 2018 roku wynika z przeznaczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego - zadania realizowanego jako inwestorstwo zastępcze.	12 000,00	66 000,00	51 533,99	2 170,00	44 996,52
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku. Wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do roku 2019 związany jest z większą ilością opadów. 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”.	50 000,00	207 000,00	161 345,00	0,00	0,00
		4600	W 2021 roku środki planowane na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00	10 000,00	792,00	1 722,00	1 131,60
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku” - 26.288,81 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	36 232,00	51 488,68
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących zakresu gospodarki odpadami od 2019 roku przeniesiono do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.					
		2320	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczone na dotację celową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. Od 2019 roku dotacja na ten cel planowana jest w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 134,98

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczono m. in. na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, likwidację dzikich wysypisk. Zwiększenie kwoty w 2017 roku dotyczyło zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji miejsc występowania azbestu dla Gminy Murowana Goślina w wysokości 22.140,00 zł.	0,00	0,00	0,00	16 232,00	42 353,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	805 200,00	450 308,44	343 094,14	276 951,93
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00	5 500,00	5 971,05	4 800,00	4 800,00
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	357 000,00	597 700,00	444 037,39	338 294,14	267 188,43
		6050	W 2017 roku oraz latach 2019-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	0,00	200 000,00	300,00	0,00	4 963,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00	193 060,00	203 154,23	187 410,84	196 910,72
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	3 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00
		4210	W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 28.231,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 613,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 500,00 zł, - Sołectwo Kąty - 302,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 200,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 11.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 700,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 200,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 8.500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 2.216,00 zł.	28 231,00	16 075,00	5 933,13	8 604,68	4 602,84
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	13 500,00	13 500,00	2 696,50	7 828,92	181,03

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectwa Białężyn.	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
		4300	W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 115.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20.819,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 3.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.824,00 zł, - Sołectwo Głęboczek - 720,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Katy - 150,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.100,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 500,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 625,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 5.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.400,00 zł.	135 819,00	160 485,00	187 324,60	169 712,24	187 689,85
		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	0,00	2 200,00	1 000,00	900,00
		4610	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów dot. przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96	94 000,00	79 420,64	298 658,32	72 617,29
		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.	76 421,96	76 000,00	65 900,00	59 800,00	59 950,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	17 000,00	17 000,00	12 520,64	10 923,20	12 667,29

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (zmieniona: Uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku).	0,00	0,00	0,00	226 935,12	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00	1 451 518,00	1 131 722,45	1 163 242,08	992 659,40
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	500 000,00	470 000,00	330 931,67	344 356,67	458 647,92
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	180 000,00	165 000,00	95 616,95	160 553,57	130 991,03
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w latach 2017-2021 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. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271.878,08 zł, - 2018 rok - 271.529,42 zł, - 2019 rok - 271.474,67 zł. Kwota 1.458.618,85 zł (wartość nominalna, planowany stan na dzień 31.12.2020 roku) wliczana jest do kwoty długu gminy, którego spłata następuje z wydatków budżetu.	820 000,00	800 000,00	673 200,58	654 395,84	400 020,45
		6050	W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne (wartość każdej inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł): - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku” - 5.700,00 zł (dot. Sołectwa Głębock), - „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie” - 5.000,00 zł (dot. Sołectwa Przebędowo), - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” - 7.000,00 zł (dot. Sołectwa Rakownia), - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 5.000,00 zł (dot. Sołectwa Trojanowo).	22 700,00	16 518,00	31 973,25	3 936,00	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00	50 410,00	38 725,22	0,00	0,00
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	8 061,31	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	588,31	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	22 000,00	28 600,00	30 075,60	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 400,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 200,00	88 700,00	69 191,82	221 984,58	80 085,86
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 200,00	1 177,00
		4260	W 2021 roku środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez - 12.500,00 zł.	29 500,00	25 000,00	11 091,51	17 160,81	7 003,73
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	4 000,00	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	52 500,00	53 500,00	55 900,31	69 302,77	36 736,13
		4390	W 2021 roku środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska - 1.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług obejmujących wykonanie opinii zaplanowano kwotę 2.500,00 zł dotyczy Sołectwa Białęgi.	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4510	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od 2019 roku środki na powyższe opłaty ujmowane są w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4430 „Różne opłaty i składki”.	0,00	0,00	0,00	112 519,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2018 roku 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	2 000,00	0,00	21 802,00	35 169,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 486,00	2 432 436,00	3 595 123,98	3 103 274,54	2 266 326,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	49 530,00	30 000,00
		2360	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017 - 2018 środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	0,00	0,00	0,00	49 530,00	20 000,00
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą”. Podstawa: Uchwała Nr XXVII/249/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 615,00	1 322 803,00	2 810 106,59	2 156 517,91	1 344 263,58
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2021 rok.	850 000,00	1 137 000,00	1 215 500,00	1 195 000,00	1 193 348,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4210	W 2021 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 27.166,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 20.292,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 3.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.874,00 zł.	28 166,00	44 673,00	47 973,79	18 452,99	4 961,10
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	45 000,00	80 000,00	17 594,29	7 917,32	1 661,66
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.	1 000,00	22 500,00	11 999,90	5 499,00	5 499,99
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	4 050,00	12 220,00	1 489,40	291,52	647,75
		4360	W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowano kwotę 864,00 zł dotyczy Sołectwa Kamińsko.	864,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	5 500,00	4 100,00	2 708,16	191,84	180,25
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie”, w tym kwota 17.035,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo.	917 035,00	21 900,00	600 652,24	59 754,01	137 964,83
		6057	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	500 000,00	381 901,00	0,00
		6059	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” dot. wkładu własnego gminy. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	397 188,96	487 510,23	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie.	0,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	759 300,00	637 820,00	600 000,00	614 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2021 rok.	550 000,00	759 300,00	637 820,00	600 000,00	614 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	45 000,00	98 957,71	228 200,87	136 933,33
		2720	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2019 roku środki przeznaczono na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	42 096,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	885,25	685,73	884,05
		4300	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na: - wykonanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami, - aktualizację gminnego programu opieki nad zabytkami, - aktualizację gminnej ewidencji zabytków, - opracowanie ewidencji małej architektury. W 2017 roku środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Murowana Goślina.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	23 985,00
		6050	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	27 000,00	68 072,46	83 610,99	69 968,28
		6057	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	72 477,00	0,00
		6059	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	41 427,15	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 480,91	0,00	0,00
		4300	W latach 2019-2021 środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. W latach wcześniejszych środki na ten cel ujmowano w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.	2 000,00	2 000,00	2 480,91	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	303 333,00	45 758,77	69 025,76	141 129,71
		2360	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w latach 2017-2020 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	700,00	650,00	600,00	1 200,00
		4210	W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.871,00 zł, w tym: - Sołectwo Nieszawa - 5.671,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 200,00 zł.	5 871,00	20 994,00	31 001,27	24 515,26	64 200,73
		4220	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dotyczy Sołectwa Trojanowo.	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu dot. Sołectwa Raduszyn.	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
		4300	W 2021 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 Wojnowko.	2 000,00	900,00	1 500,00	15 110,50	18 949,99
		6050	W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie” (dot. Sołectwa Raduszyn).	18 000,00	280 500,00	12 607,50	28 800,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 970 055,00	1 368 323,00	1 782 082,45	1 478 781,31	1 000 427,55
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00	708 316,00	777 589,56	677 330,15	288 291,87
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	15 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	W 2021 roku środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 5.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 6.000,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	12 500,00	16 693,00	34 984,41	9 348,65	13 125,53
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00	5 000,00	1 349,73	0,00	0,00
		4270	W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych - 7.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.200,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 17.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.200,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	29 200,00	39 628,00	195 587,53	31 141,20	37 278,00
		4300	Środki 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 oraz przeglądy dot. siłowni zewnętrznych.	141 700,00	145 300,00	150 283,58	146 908,27	121 533,88
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	3 500,00	3 132,00	2 941,08	1 450,00	1 463,18

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4600	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.	0,00	0,00	521,91	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2020 środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym dot. zniszczenia mienia na stadionie miejskim.	0,00	8 100,00	204,64	0,00	0,00
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie” - 500.000,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 165.822,00 zł, w tym kwota 5.822,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo, W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” - 2.000,00 zł (dot. Sołectwa Łopuchówko, kontynuacja zadania), - „Budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym” - 12.552,00 zł (dot. Sołectwa Łoskoń Stary), - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie” - 5.400,00 zł (dot. Sołectwa Wojnowo, kontynuacja zadania).	685 774,00	173 463,00	59 046,50	50 838,93	114 891,28
		6057	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	7 154,18	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie - 13.643,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie - 11.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	24 643,10	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00	346 800,00	566 507,16	471 746,32	475 333,99
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	311 014,00	234 000,00	394 500,00	293 250,00	282 960,33
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	21 600,00	36 000,00	34 800,00	25 200,00	25 200,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	4 000,00	0,00	1 237,68	618,84
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00	600,00	0,00	176,40	88,20
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	1 000,00	200,00	489,84	439,98	454,83
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	120 000,00	72 000,00	136 717,32	151 442,26	166 011,79
	92695		Pozostała działalność	316 667,00	313 207,00	437 985,73	329 704,84	236 801,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	156,00	0,00	884,52	1 137,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	0,00	126,07	162,09
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu.	18 700,00	13 200,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
		4210	W 2021 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 20.528,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 7.400,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 4.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 8.428,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 700,00 zł.	27 528,00	35 535,00	40 772,79	60 856,09	19 585,81
		4220	W 2021 roku środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 700,00 zł dotyczy Sołectwa Zielonka.	3 700,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4270	W 2021 roku środki przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw - 15.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.300,00 zł, w tym: - Sołectwo Głębocek - 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 8.000,00 zł.	24 300,00	31 064,00	43 240,10	53 117,20	42 943,50
		4300	W 2021 roku środki przeznaczono na: - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 10.000,00 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 - 3.400,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20.517,00 zł, w tym: - Sołectwo Białęgi - 2.500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.993,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2.200,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.324,00 zł.	51 917,00	63 567,00	81 380,90	78 249,83	52 626,91
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 000,00	1 500,00	480,55	302,47	502,55
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku” - 100.000,00 zł, - „Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim” - 20.000,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie placu zabaw w Głębocku” - 13.273,00 zł (dot. Sołectwa Głębocko), - „Budowa wiaty w Kątach” - 13.500,00 zł (dot. Sołectwa Kąty), - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” - 15.727,00 zł (dot. Sołectwa Łopuchowo), - „Budowa placu zabaw w Wojnowie” - 13.200,00 zł (dot. Sołectwa Wojnowo), - „Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku” - 10.500,00 zł (dot. Sołectwa Złotoryjsko).	186 200,00	164 620,00	253 511,39	117 568,66	101 243,62
			RAZEM	57 039 255,59	64 904 461,41	54 579 280,64	55 358 451,57	48 021 803,56

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2021 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.					
			Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	423 385,38	410 424,44	387 278,46	335 243,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 385,38	410 424,44	387 278,46	335 243,48
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na obsługę zadania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	8 301,68	8 047,53	7 593,69	6 573,40
		4430	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	415 083,70	402 376,91	379 684,77	328 670,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00	133 399,00	126 287,46	132 055,00	146 582,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00	146 582,53
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	88 156,00	92 643,00	105 556,22	109 252,01	126 828,53
		4110		15 074,00	15 931,00	18 145,11	17 338,00	17 289,00
		4120		2 160,00	2 269,00	2 586,13	2 471,00	2 465,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	0,00	0,00	2 993,99	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł.	0,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00
		4120	W 2020 roku środki przeznaczono na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	716,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	102 984,00	118 144,19	119 790,65	9 321,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00	9 321,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 796,00	2 799,00	2 785,00	2 773,00	2 776,00
		4110		478,00	481,00	479,00	477,00	477,00
		4120		69,00	68,00	68,00	68,00	68,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku dokonano zakupu dodatkowych urn wyborczych.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 636,00	0,00	0,00	0,00
		3030	W 2020 roku środki przeznaczono na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	59 834,85	0,00	0,00
		3030	W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	1 423,34	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	195,76	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	12 286,87	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	1 298,88	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	38,44	116 472,65	0,00
		3030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	0,00	0,00	0,00	60 540,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	2 054,16	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	272,59	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	19 557,91	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	24 040,99	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	10 007,00	0,00
		4410	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na podróż służbową krajową pracownika urzędu związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu.	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	54 938,90	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	1 407,53	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	193,50	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	10 214,87	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 308,45	120 772,86	175 778,53	211 372,12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	168 993,25
		2830	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,17

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,39
		4240	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,69
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	41 453,25
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
		4240	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na wyposażenie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 042,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	925,62
		2830	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono dotację celową dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	212,86
		4240	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczono na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	712,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 308,45	120 772,86	175 778,53	0,00
		2830	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	12 246,30	8 789,13	10 865,20	0,00
		4010	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 636,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	1 201,64	1 768,57	0,00
		4240	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	151 425,45	110 782,09	163 144,76	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00	26 708,00	38 550,80	156 832,87	90 009,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze od 2019 roku ujmowane są w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.					
		4130	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2018 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	0,00	42 127,65	52 899,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 972,80	4 625,22	5 749,42
		3110	Środki przeznaczone na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	4 998,00	4 875,56	4 535,98	5 637,02

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	102,00	97,24	89,24	112,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00	21 608,00	33 578,00	16 080,00	30 745,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	15 010,00	21 608,00	33 578,00	16 080,00	30 745,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	615,60
		3110	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 21 rodzin poszkodowanych w wyniku awarii technicznej - wybuchu gazociągu. W 2017 roku środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 5-6 października 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	94 000,00	615,60
855			RODZINA	21 926 541,00	21 586 944,63	20 157 995,96	15 598 822,02	15 615 467,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	16 532 865,63	15 022 546,37	10 427 000,18	10 867 601,15
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	1 500,00	1 508,15	845,33	792,97
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	17 913 501,00	16 375 032,63	14 829 225,40	10 270 692,12	10 707 312,90
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	97 753,00	101 390,00	115 553,75	95 677,28	101 591,41
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	7 812,00	9 150,00	6 532,93	7 636,88	4 958,51
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	15 630,00	18 918,00	20 878,99	17 410,58	18 472,14
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 639,00	1 706,00	1 817,88	1 570,06	1 493,03
		4170	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby fizycznej realizującej działania związane z Programem Rodzina 500 Plus na podstawie umowy zlecenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	9 000,00	4 423,00	22 285,41	12 142,50	10 229,52
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	100,00	380,00	248,00	150,40	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	7 830,00	9 800,00	13 082,82	11 216,46	10 440,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	300,00	300,00	133,09	259,12	0,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 920,00	6 920,00	6 141,84	6 098,82	6 098,81
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	100,00	20,00	15,20	45,60	63,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 326,00	2 326,00	1 818,91	1 778,49	1 679,71
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	1 000,00	3 304,00	1 476,54	917,80
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00	4 331 679,00	4 419 311,04	4 518 926,51	4 747 467,73
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00	1 500,00	1 508,14	845,32	792,97
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 521 570,00	3 983 176,00	4 129 104,04	4 225 120,10	4 414 901,50
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	79 213,00	85 500,00	81 553,92	79 883,71	80 216,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	7 812,00	6 770,00	6 532,93	6 817,17	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	215 000,00	239 133,00	184 936,76	189 392,09	219 857,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 449,00	1 449,00	1 291,00	1 141,87	1 082,11
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00	1 987,00	1 374,64	3 099,86	5 999,60
		4280	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	3 000,00	5 000,00	7 492,96	7 197,61	9 887,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	300,00	133,10	311,88	522,77
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 000,00	3 878,00	3 092,00	3 049,41	6 098,83
		4410	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku oraz w 2019 roku środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	22,60	0,00	41,78
		4430	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2017 roku środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 326,00	2 326,00	1 818,91	1 778,49	1 679,71
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00	500,00	450,04	289,00	110,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	1 400,00	347,14	399,00
		4210	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2017-2020 środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	600,00	1 400,00	347,14	399,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	675 800,00	674 945,59	652 548,19	0,00
		3110	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	654 000,00	653 400,00	632 700,00	0,00
		4010		0,00	15 380,00	14 700,00	14 600,00	0,00
		4110		0,00	2 274,00	2 531,34	2 514,12	0,00
		4120		0,00	222,00	205,80	281,75	0,00
		4210		0,00	3 200,00	4 057,45	2 452,32	0,00
		4300		0,00	724,00	51,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021	Plan 2020 na dzień 29.10.2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	46 000,00	39 792,96	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	22 800,00	46 000,00	39 792,96	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00	22 438 729,46	20 972 175,71	16 570 557,53	16 407 996,32
			Wydatki ogółem	79 089 539,59	87 343 190,87	75 551 456,35	71 929 009,10	64 429 799,88

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok:

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej numer ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – kwota 11.789.027,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – kwota 1.212.611,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – kwota 252.163,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku numer ST3.4750.30.2020 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 2020 roku.

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – kwota 19.685.125,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020),

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

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 105.390,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 59.663,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 45.727,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 15.733,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 84.996,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 153.330,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 64.469,00 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 15.010,00 zł,
- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program Rodzina 500 Plus” - klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”, § 2060 „Dotacja celowa otrzymana 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” – 18.067.071,00 zł,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 3.836.670,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 22.800,00 zł.

4. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ-3113-1/20 z dnia 21 października 2020 roku:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 3.343,00 zł.

5. Planowane kwoty – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2020.KJ, WD.KW-2755/20 z dnia 26 października 2020 roku (data wpływu do Urzędu dnia 29 października 2020 roku):

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”) – kwota 202.900,00 zł.

6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 760.507,00 zł, w tym kwota w wysokości 10.297,00 zł dot. innych form wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wysokość dotacji w 2021 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, do lat 5 – 1.471,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 517, w tym 7 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 510 dzieci x 1.471,00 zł = 750.210,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 7 dzieci x 1.471,00 zł = 10.297,00 zł.