

UCHWAŁA NR XXVII/265/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 15 grudnia 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, 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 **73.197.200,59 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.394.790,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.942.110,45 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 **5.892.339,00 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 **726.011,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **266.000,00 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 trwały 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 562 182,00
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
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
		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
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	8 543 484,07
	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	5 008 334,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 953,07
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00
		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	129 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 015,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4300	Zakup usług pozostałych	27 551,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		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	31 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 250,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		4430	Różne opłaty i składki	44 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00
		4510	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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	Opłaty 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	814 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00
		4810	Rezerwy	806 011,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 425 587,00
		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
		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	120 000,00
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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
	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	1 960 055,00
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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	306 667,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00
			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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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 terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębozku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)	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
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	w tym:
					środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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	90 000,00	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	5 892 339,00	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.	Spłaty 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 Przebędowie	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
			Głęboczek 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
			Głęboczek budowa oświetlenia drogowego w Głęboczku	5 700,00
			Przebędowo budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie	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 Przebądowie	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 piłkochwyłów	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina.	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 900,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	202 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 680,00
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Kwota planu 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
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	180 000,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.	2 050,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00
		0750	Zaplanowano wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych (plan czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu), - opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	1 153 900,00 w tym: 714 000,00 439 900,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota planu została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	100 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		0770	Zaplanowano wpływy 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
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowej. Plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	453 230,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	8 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za naruszenie przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	8 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2021 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2020 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 204 860,00
		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
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	9 212 500,00
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 579 350,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	33 500,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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 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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 500,00
		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
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	25 000,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. Plan na 2021 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	422 000,00
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	340 000,00
			- opłaty planistycznej,	35 000,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 185 125,00
		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
		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
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 - 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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 212 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 290,00
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	35 000,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	19 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	252 163,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 186 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 961,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	200,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. Od 2018 roku ujmowane również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	187 000,00
		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
		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
	80104		Przedszkola	950 210,00
		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
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	332 378,00
			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.	
	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) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	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) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	84 996,00
	85216		Zasiłki stałe	155 155,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w roku poprzednim.	1 825,00
		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
	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) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	64 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	12 000,00
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00
855			RODZINA	136 543,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz wniosków o wydanie karty w drugiej formie.	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00
		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
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	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
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem. Niższa kwota planowanych na 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
			RAZEM	55 398 222,59
			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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	105 390,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 343,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2021
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	15 010,00
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) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.	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 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
	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 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
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00
			Dochody ogółem	77 448 506,59

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 580,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 543 484,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 000,00
		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
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00
		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
		4270	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
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	788 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 050,00
		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
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		6300	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 334,07
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	10 000,00
		4270	Środki w wysokości 893.691,07 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 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 Głęboćki - 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.	1 002 953,07
		4300	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.	410 000,00
		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
		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
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	8 000,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 150,00
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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 Podgórnej” - 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 Przebądowie” - 15.000,00 zł (dot. Sołectwa Przebądowo).	2 865 000,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
630			TURYSTYKA	64 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	30 200,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	5 000,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	500,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	20 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 754,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 754,38
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	2 000,00
		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
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	97 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		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
		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
		4430	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
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	33 500,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00
		4520	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.	4 808,93
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	2 000,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	2 000,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	20 000,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	45 000,00
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	12 630,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 966,00
		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.	35 015,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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.	27 551,00
		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
		4520	Środki przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 674,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in.: podziałów nieruchomości.	21 674,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	7 000,00
		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
	71095		Pozostała działalność	31 250,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	31 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 841,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	228 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby rady miejskiej.	1 300,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby rady miejskiej.	200,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 041,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Wzrost kwoty na 2021 rok w stosunku do roku 2020 spowodowany jest urealnieniem potrzeb.	4 221 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	325 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	79 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	792 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	149 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	85 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	25 000,00
		4210	Środki przeznaczono 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.	228 919,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	10 400,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	90 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu.	30 000,00
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	10 000,00
		4300	Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in. na: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego.	502 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	45 000,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	2 000,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	44 770,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	115 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot.: opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.	5 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 946,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	10 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	22 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	2 000,00
		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
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	585 054,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	234 904,00
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy.	2 350,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów.	193 700,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	40 000,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	4 000,00
		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
		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
		4170	Środki przeznaczono m. in. na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	6 400,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów m. in. na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz sołtysów.	13 500,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00
		4280	Środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla pracownika gospodarczego remizy.	400,00
		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
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	11 000,00
		4430	Środki przeznaczono na składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	37 000,00
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 800,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 100,00
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00
		3020	Środki przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 6.500,00 zł. 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
		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.	49 000,00
		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
		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
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	34 600,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 79.000,00 zł. 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.	82 210,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00
		4260	Zaplanowano środki na:	210 000,00
			- opłatę abonamentową dot. utrzymania gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,	<i>w tym:</i> 144 500,00
			- opłaty za zużycie gazu, zakup energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody w budynkach OSP.	65 200,00
			Plan 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.	
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego, usterek w remizach OSP - 20.000,00 zł. 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.	30 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 400,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	73 300,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	427 900,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich. Zarządzeniem Nr 464/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych uszczegółowiono zasady wypłaty ekwiwalentów oraz dostosowano wartości świadczeń do obowiązujących cen rynkowych.	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	6 500,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	17 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	200,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	10 000,00
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 200,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	10 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	75495		Pozostała działalność	5 100,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	3 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 500,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	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	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
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	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz agentem emisji. Zwiększenie wydatków od 2020 roku spowodowane jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych.	50 000,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Plan ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2021 rok.	991 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	814 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	8 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 011,00
		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 - 266.000,00 zł.	806 011,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 102 451,00
			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	14 425 587,00
		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
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	124 174,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	683 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 565 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	136 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota planu została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	19 300,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	46 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	225 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	18 607,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota planu została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	566 279,00
		4270	Zakup usług remontowych.	62 182,00
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	17 185,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	815 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	28 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	9 468,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota planu została wyliczona na podstawie prognozy opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	62 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	393 286,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 812,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	94 459,00
		6050	Środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00
	80104		Przedszkola	6 383 292,00
		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
		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
		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 została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	4 248 712,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan na 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
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	86 760,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 035 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 057,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	49 202,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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 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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 123,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	67 000,00
		3020	Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	354 768,00
		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
		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
		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
		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
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 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.	525,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 782,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	72 738,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	152 618,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
851			OCHRONA ZDROWIA	288 786,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
			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
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	10 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	2 000,00
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,	200,00
		4170	- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	112 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 207,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejglinie.	19 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	46 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	40 793,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	300,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	225,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 786,00
		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
	85195		Pozostała działalność	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 679,97
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	165 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	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 za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	16 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 996,00
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki celowe: na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe oraz na: zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	214 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 701,97
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	146 701,97
	85216		Zasiłki stałe	175 155,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłacanego zasiłku stałego w 2020 roku.	1 825,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 398,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 019,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	719 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	135 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 964,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	24 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska.	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 000,00
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	11 650,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 096,00
		4110		22 213,00
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	150,00
		4170		67 250,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dot. wkładu własnego gminy w realizację programu. W trakcie 2021 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 600,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	7 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	10 500,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		2710	Środki przeznaczone 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
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	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.	6 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 540,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 679,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	5 125,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	676,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 725,00
855			RODZINA	594 465,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 638,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	8 000,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	1 378,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	340,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	4 920,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,62
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	900,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.	67 800,00
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	5 000,00
		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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystentów rodziny.	12 422,00
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - 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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystentów rodziny.	1 768,00
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	250,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	2 400,00
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	4 800,00
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - 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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	100,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	500,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 092,00
		4717	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
		4719	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
	85508		Rodziny zastępcze	42 882,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	42 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 953,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	69 953,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 833 772,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 000,59
		2900	Plan 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
		4300	Środki przeznaczono 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.	12 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku. 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
		4600	Środki planowane na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		4610	Środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	4 000,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	357 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	3 000,00
		4210	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
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	13 500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 115.000,00 zł. 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 Głębocek - 720,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 421,96
		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
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 700,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	500 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	180 000,00
		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
		6050	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 Głębocek), - „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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		4300	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
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	93 200,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4260	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
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	4 000,00
		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
		4390	Środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska - 1.000,00 zł. 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
		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
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 dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2021 rok.	850 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. 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
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	45 000,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	4 050,00
		4360	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
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	5 500,00
		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
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2021 rok.	550 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejglinie.	3 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4300	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
	92195		Pozostała działalność	25 871,00
		4210	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
		4300	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
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie” (dot. Sołectwa Raduszyn).	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 055,00
	92601		Obiekty sportowe	1 195 174,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie obiektów sportowych.	15 000,00
		4210	Środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. 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.	12 500,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych - 7.000,00 zł. 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.	29 200,00
		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
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	3 500,00
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		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 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 214,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	311 014,00
		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
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	306 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego oraz animatorzy sportu.	18 700,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł. 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
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		4270	Środki przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw - 15.000,00 zł. 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
		4300	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 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
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku” - 90.000,00 zł, - „Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim” - 20.000,00 zł. 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).	176 200,00
			RAZEM	57 039 255,59
			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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 390,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	88 156,00
		4110	składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu	15 074,00
		4120	administracji rządowej.	2 160,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
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	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	2 796,00
		4110	składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej -	478,00
		4120	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 010,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	15 010,00
855			RODZINA	21 926 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00
		3020	Środki przeznaczone na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	17 913 501,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	97 753,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	7 812,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	15 630,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 639,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	9 000,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	100,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	7 830,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	300,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 920,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 326,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 670,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2021
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 521 570,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	79 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	7 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 449,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 326,00
		4700	Środki przeznaczone na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	500,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 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 za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	22 800,00
			Razem na zadania zlecone	22 050 284,00
			Wydatki ogółem	79 089 539,59

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 uchwały budżetowej na 2021 rok po stronie przychodów w § 905. Przeznaczenie powyższych środków w 2021 roku przedstawiono w załączniku dot. wykazu wydatków majątkowych: kwota 440.000,00 na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” oraz kwota 440.172,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebądowie”.