

ZARZĄDZENIE NR 652/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **76.962.789,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **73.048.569,59 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 **3.914.220,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 wynosi **29.220,00 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 **11.158.945,00 zł**;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **213.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **82.431.886,72 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.652.841,72 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.797.844,97 zł , |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.344.621,39 zł , |
| c) dotacje na zadania bieżące | 18.407.249,74 zł , |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.569.061,00 zł , |
| e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.010.000,00 zł , |

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **447.704,00 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 **76.360,62 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.779.045,00 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 **68.920,00 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 **11.158.945,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **213.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5.469.097,13 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **8.100.000,00 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.630.902,87 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 **237.480,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17.520,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **10.351.115,74 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10.148.880,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **83.000,00 zł**;

2) celowe w wysokości **696.704,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **249.000,00 zł**,
- b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **447.704,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.100.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **5.469.097,13 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.300.000,00 zł**,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie **330.902,87 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. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.500.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, przy czym wydatki ustala się w kwocie **6.275.960,26 zł**.

§ 12. 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 **8.100.000,00 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.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 349 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 045,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		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	540 495,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		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	628 280,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00
	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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 016 390,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 709 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 313 401,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	6 276 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 855 000,00
		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	1 500 000,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		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	415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 818 786,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 593,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 932 283,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 184 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 790,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	212,00
		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	202 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	823 760,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 710,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
	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	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	339 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	94 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94 996,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 648,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
855			RODZINA	130 343,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
	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	5 558 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00
	92695		Pozostała działalność	29 220,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 220,00
			RAZEM	65 803 844,59
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00
		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	113 352,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00
		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	3 388,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		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	25 600,00
855			RODZINA	11 016 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00
		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	6 714 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00
		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	4 260 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00
		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	42 311,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00
			Dochody ogółem	76 962 789,59

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
020			LEŚNICTWO	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 634 045,83
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 851 494,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 494,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		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	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 934 101,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 159,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 757 690,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			TURYSTYKA	37 680,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 280,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 103,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 123,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	70 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 979,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 479,18
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	5 956 203,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 212,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty 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	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	610 120,00
		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	311 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4430	Różne opłaty i składki	57 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 094 275,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		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	34 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	489 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00
	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	4 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00
		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	958 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00
		4810	Rezerwy	779 704,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 976,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 382,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00
		4260	Zakup energii	626 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 741 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	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	7 684 000,00
		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	2 511 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 806 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 594,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 764,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00
	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	367 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 449,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 158,00
	80195		Pozostała działalność	210 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 228,00
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00
		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	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00
	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			RODZINA	670 469,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		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	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00
		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	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		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	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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	300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 194,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93
		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	2 456 082,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 746,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 960,26
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 596,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114 763,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 113,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00
		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	23 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 365 080,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 580,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 800,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	393 521,00
		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	37 659,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
			RAZEM	71 272 941,72

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
855			RODZINA	11 016 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
		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	3 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 311,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00
			Wydatki ogółem	82 431 886,72

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	70 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	700 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	400 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	450 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	3 500 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	2 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	1 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	487 690,00
700	70007	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	4 000,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn (kwota 10.225,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 225,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego	44 600,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	842 746,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 13.841,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	13 841,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	7 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	50 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 20.960,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	20 960,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 15.707,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	15 707,00
921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 10.913,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	10 913,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 400 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2.715,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 715,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 23.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	23 081,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 14.181,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	14 181,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	21 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 11.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	11 100,00
926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (kwota 19.509,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	19 509,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.374,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	10 374,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	14 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 11.483,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	11 483,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	25 000,00
926	92695	6057	Budowa wiaty w Białężynie	29 220,00
926	92695	6059	Budowa wiaty w Białężynie	39 700,00
			Razem	13 779 045,00

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	213 000,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		50 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		163 000,00
Razem:				213 000,00	213 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 469 097,13 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			8 100 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 630 902,87 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	330 902,87 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 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	259 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 280,00
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	311 810,00
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	30 000,00
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	2 456 082,93
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	842 746,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00
900	90002	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	97 596,81
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00

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	629 600,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 129 600,00	9 221 515,74
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 351 115,74	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00
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	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	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	4 806 000,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	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	230 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	103 800,00
B			Razem:	9 632 080,00	516 800,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	10 148 880,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 761 680,00	9 738 315,74
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				20 499 995,74	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	120 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 102,00
			Białęgi utwardzanie i remont dróg	11 498,00
			Głębocek utwardzanie i remont dróg	10 000,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	18 557,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	6 000,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	25 000,00
			Rakownia utwardzanie i remont dróg	25 847,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	11 200,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00
			Łoskoń Stary montaż kosza na śmieci	610,00
750			Administracja publiczna	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Uchorowo zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Uchorowianki	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Łoskoń Stary wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	1 800,00
			Przebędowo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00
			Uchorowo zakup usług dot. wykonania haftu na strojach KGW Uchorowianki	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			Białężyn zakup umundurowania dla OSP Białężyn	4 000,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	6 000,00
			Uchorowo zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00
			Białężyn zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn	10 225,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Długa Goślina modernizacja boiska przy SP Długa Goślina	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Rakownia przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wyrównawczych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 955,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00
			Długa Goślina zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Głębocko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	700,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

		Kąty	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		Łopuchowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
		Łopuchówko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz materiałów i wyposażenia do zagospodarowania zieleni	2 567,00
		Nieszawa	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	900,00
		Przebędowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej	800,00
		Rakownia	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	900,00
		Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00
		Uchorowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej	1 077,00
		Wojnowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
		Wojnowo	zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	1 500,00
		Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz wyposażenia do utrzymania zieleni	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 613,00
		Białężyn	serwis kosiarek	600,00
		Boduszewo	wykaszenie terenów zielonych	3 500,00
		Długa Goślina	serwis kosiarki	400,00
		Głębocko	serwis kosiarki	500,00
		Głęboczek	wykaszenie placu zabaw	925,00
		Kamińsko	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
		Kąty	serwis kosi spalinowej	150,00
		Łopuchówko	wykaszenie terenów zielonych	3 150,00
		Mściszewo	wykaszenie terenów zielonych	1 458,00
		Nieszawa	serwis kosiarki	300,00
		Przebędowo	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej	5 600,00
		Rakownia	serwis kosiarki	600,00
		Starczanowo	wykaszenie terenów zielonych	293,00
		Uchorowo	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej	2 935,00
		Wojnowo	wykaszenie boiska sportowego	3 500,00
		Zielonka	wykaszenie terenów zielonych	1 900,00
		Złotoryjsko	wykaszenie terenów zielonych	1 802,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 841,00
		Głębocko	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	13 841,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
		Białężyn	budowa oświetlenia drogowego w Białężynie	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		Łopuchówko	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 000,00
		Wojnowo	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 000,00
	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		65 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00
		Kamińsko	zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Uchorowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 300,00
		Wojnowko	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 580,00
		Nieszawa	budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie	15 707,00
		Przebędowo	wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie	10 913,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

			Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	20 960,00
	92195		Pozostała działalność		3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
			Trojanowo	zakup ekranu do projektora multimedialnego	800,00
			Wojnowko	zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Wojnowko	zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna		210 194,00
	92601		Obiekty sportowe		8 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
			Uchorowo	zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	2 000,00
			Zielonka	zakup siatek na bramki	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Łopuchówko	wykonanie nawierzchni z piasku na boisku do siatkówki plażowej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 715,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	2 715,00
	92695		Pozostała działalność		202 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 659,00
			Boduszewo	zakup materiałów do remontu wiat	1 500,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 000,00
			Łopuchowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 459,00
			Łopuchówko	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji imprez sołeckich	2 800,00
			Mściszewo	doposażenie placu zabaw w Mściszewie	5 500,00
			Nieszawa	zakup kamery do monitoringu terenu rekreacyjnego	1 200,00
			Przebędowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	5 300,00
			Rakownia	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00
			Trojanowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	7 500,00
			Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych	700,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	500,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			Uchorowo	remont ogrodzenia terenu rekreacji	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 092,00
			Białeżyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 692,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00
			Głęboczek	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	2 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	1 000,00
			Mściszewo	wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	1 500,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	5 000,00
			Starczanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	700,00
			Uchorowo	zagospodarowanie terenu rekreacji	6 000,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Wojnowko	utwardzenie terenu rekreacyjnego	8 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 728,00
			Boduszewo	doposażenie placu zabaw w Boduszewie	23 081,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	14 181,00
			Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	21 000,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	11 100,00
			Raduszyn	wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie	19 509,00
			Trojanowo	budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie	10 374,00
			Wojnowo	budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie	14 000,00
			Zielonka	doposażenie placu zabaw w Zielonce	11 483,00
				RAZEM	529 866,00

**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 50.000,00	
			Wydatki 50.000,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	3 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00
			Razem	3 325 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	3 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	3 325 000,00
			Razem	3 325 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

1. Przyjęto następujące założenia:

- dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w trakcie roku,
- przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
- uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3 % (przyjęty przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok).

2. Uwzględniono kwoty dotacji oraz subwencji wynikające z przesłanych pism.

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

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania z lat poprzednich.

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęto plany udziałów gminy we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18.818.786,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.368.593,00 zł.

6. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku planowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana jest do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

7. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

8. W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.500.000,00 zł oraz wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami w kwocie 5.500.000,00 zł. Dodatkowo po stronie wydatków zaplanowano kwotę 775.960,26 zł, która wynika z konieczności przekazania środków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie: kosztów funkcjonowania biura związku (97.596,81 zł) oraz zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2021 rok związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (678.363,45 zł).

9. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2022 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
10. W 2022 roku nastąpi zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 866.339,00 zł, jednocześnie nastąpi wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, wydatków na transport i gospodarkę komunalną, kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2021 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej.

Subwencja uzupełniająca w wysokości 2.969.349,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów zostanie przekazana gminie do dnia 28 grudnia 2021 roku. Kwota ta będzie stanowić dochody bieżące budżetu 2021 roku oraz jednocześnie przychody roku 2022. W projekcie budżetu na 2022 rok nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

11. Uwzględniono m. in. wzrost: dotacji dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie, podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wypłaty nagród jubileuszowych nauczycieli, odprawy dla pracowników szkół podstawowych przechodzących na emeryturę/rękę i wzrost liczby nauczycieli będących na urlopach dla poratowania zdrowia.
12. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2021 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2022 roku:
 - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
 - dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina,
 - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
 - dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
 - dostawa gazu ziemnego do budynków OSP,
 - dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dz. 798, 329 i części dz. 862 w Kamińsku,

- zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina,
 - świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina,
 - ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie,
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
 - zakup wody na boisko sportowe w Uchorowie,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cześnika w Murowanej Goślinie.
- Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

13. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2022. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.

14. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł.

15. Zaplanowano środki w kwocie 696.704,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:

- w kwocie 447.704,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
- w kwocie 249.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

16. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).

17. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

18. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:

- a) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei

Metropolitalnej (PKM)". Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku – kwota 259.000,00 zł,

- b) powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina" (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 1.250.000,00 zł,
- c) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 30.000,00 zł,
- d) powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 40.000,00 zł.

19. W projekcie budżetu gminy na 2022 rok ujęto dochody bieżące z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na realizację tego projektu.

W dochodach majątkowych w 2022 roku wprowadzono dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty w Białężynie” jednocześnie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków.

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

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930),
- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1133),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.),

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

21. W rozchodach budżetu w 2022 roku w kwocie 2.630.902,87 zł uwzględniono:

- a) wykupy obligacji w kwocie 2.300.000,00 zł - seria G 12 wyemitowana w 2012 roku w kwocie 2.300.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 330.902,87 zł, w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 252.482,00 zł,
 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.) w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 78.420,87 zł.

22. Po stronie przychodów budżetu w 2022 roku zaplanowano kwotę 8.100.000,00 zł, która dotyczy przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

23. Po rozliczeniu wykonania roku 2021 do budżetu na rok 2022 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok ustalono w kwocie 255.000,00 zł, jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255.000,00 zł.

24. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2018-2020 oraz plan na 2021 rok (stan na dzień 31 października 2021 roku).

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	8 000,00	10 660,33	12 465,99	10 788,68
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	10 660,33	12 465,99	10 788,68
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina.	10 000,00	8 000,00	10 660,33	12 465,99	10 788,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 550 000,00	208 138,00	654 655,37	3 565 610,69	734 288,23
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	4 964,00	0,00	1 256,32	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)", w tym: - w 2021 roku - 4.964,00 zł dot. dotacji udzielonej w 2020 roku, - w 2019 roku - 1.256,32 zł dot. dotacji udzielonej w 2018 roku.	0,00	4 964,00	0,00	1 256,32	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20,00	0,00	9 769,21	0,00
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawnionym przez wykonawcę opóźnieniem realizacji kursu.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku miastu Poznań na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	9 769,21	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	202 900,00	196 000,00	191 198,64	246 200,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	213 000,00	202 900,00	196 000,00	191 198,64	186 200,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00	254,00	458 655,37	3 363 386,52	438 088,23
		0920	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania na rzecz gminy za uszkodzenie znaku drogowego. W 2020 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za odstąpienie od umów (dot. wykonania projektów budowy dróg gminnych) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W 2018 roku dochody z tytułu: - wypłaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę polegającą na zniszczeniu dróg gminnych (powstała w dniu 25 stycznia 2018 roku w związku z rozszczelnieniem gazociągu i samozapłonem) - 106.388,32 zł, - kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac dotyczących obustronnego wykaszania traw i chwastów z pasa dróg gminnych - 37,80 zł. 0,00	0,00	254,00	6 688,00	0,00	106 426,12
		0960	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na rzecz gminy z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych. 0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - województwa wielkopolskiego - 200.000,00 zł, - gminy Działdowo - 10.000,00 zł, - gminy Prudnik - 10.000,00 zł, - gminy Biskupiec - 10.000,00 zł, - gminy Bisztynek - 5.000,00 zł, - gminy Dobrze Miasto - 5.000,00 zł, - gminy Czersk - 5.000,00 zł, - gminy Nowe Miasto Lubawskie - 5.000,00 zł, - gminy Nowy Dwór Gdański - 2.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
		6090	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie przyjętego w aplikacji dedykowanej do obsługi programu wniosku o dofinansowanie oraz informacji udostępnionej (wyniki naboru) na stronie internetowej Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Dochód dot. refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu. W latach 2018-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	451 967,37	2 281 116,52	79 662,02
		6350	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	0,00	0,00	0,00	732 270,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. W poprzednich latach dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu oraz w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej uzyskanej od: - gminy Tarnowo Podgórne - 30.000,00 zł, - gminy Lubawa - 20.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 349 325,00	2 634 564,00	2 002 991,94	3 087 222,91	2 943 640,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 045,00	2 634 564,00	2 002 991,94	3 087 222,91	2 943 640,97
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Kwota na 2022 rok została ustalona szacunkowo. Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu są ustalone w zależności od ilości 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	23 902,00	36 875,00	33 558,00	115 117,36
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	150 000,00	180 000,00	191 088,44	181 798,34	196 894,96

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana będzie: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2018-2021 ujmowano również dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	50,00	4 050,00	13 649,20	18 147,37	6 379,30
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	0,00	23,20	184,15
			W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	540 495,00	1 139 900,00	1 163 161,53	1 128 227,66	1 085 043,44
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		0750	- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych (plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców lokali użytkowych w trakcie roku nastąpi zmiana planu). Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana będzie: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2018-2021 dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych.	100 000,00	700 000,00	713 208,33	709 759,96	658 711,96
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	440 495,00	439 900,00	449 953,20	418 467,70	426 331,48
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2022 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu dochodów.	60 000,00	38 000,00	61 904,85	346 059,38	6 362,78

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0770	W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - płatności rozłożone na raty – 26.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - w Murowanej Goślinie - 300.000,00 zł (m.p.z.p ul. Słowackiego - dz. nr ewid. 472/37 i 472/38), - w Złotoryjsku - 174.000,00 zł (dz. nr ewid. 132/3 Złotoryjsko). Niższa kwota planowanych na 2022 rok dochodów w stosunku do lat 2018, 2019 i 2021 wynika z ilości sprzedawanych nieruchomości.	500 000,00	772 000,00	82 164,00	907 921,58	1 074 562,39
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana będzie: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2018-2021 dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	78 000,00	433 230,00	424 830,54	430 830,95	418 847,97
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy.	8 000,00	8 000,00	8 937,42	7 331,84	7 974,78
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dochody z tytułu zwrotu m. in.: rozliczeń za media w budynkach komunalnych, nadpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz nadpłaconych kosztów sądowych (dot. rozliczeń dochodów z lat ubiegłych).	0,00	34 982,00	20 380,96	33 324,59	21 597,44
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na dokumenty geodezyjne.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W latach 2018-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych (plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu). W latach 2018-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	628 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2018-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19 980,00	21 580,00	21 790,00	56 334,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 980,00	21 580,00	21 110,00	55 874,00
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	19 980,00	21 580,00	21 110,00	55 874,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	680,00	460,00
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków na dokumenty geodezyjne. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej oraz za odłączenie działki z księgi wieczystej.	0,00	0,00	0,00	680,00	460,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	8 720,27	2 091,47	9 796,17	14 169,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	21,70	21,70	3,10
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	21,70	21,70	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	8 690,27	2 069,77	2 774,47	14 050,52
		0690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	840,00	780,00	0,00	0,00
		0870	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich oraz zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika. W 2019 roku dochody m.in. z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki poniesione w 2018 roku przez komornika dot. kosztów egzekucyjnych oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu i rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich dot. urzędu.	0,00	7 686,27	0,00	2 207,06	2 223,15
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi dot. reklamacji przesyłki pocztowej - 14,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za poniesione szkody - 2.135,64 zł.	0,00	14,00	0,00	0,00	2 135,64

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w 2020 roku dotyczy zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.	200,00	150,00	1 289,77	217,41	140,84
		2008	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,44
		2009	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczy wkładu budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	115,60
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie promocji.	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu działań promocyjnych.	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	8 300,00	17 313,89	24 789,31	160 449,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0960	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 298,17	31 609,42
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za: - ubezpieczenie samochodu OSP (2019 rok), - zużycie gazu dot. remizy OSP Murowana Goślina (2018 rok).	0,00	0,00	0,00	891,01	495,70

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas prowadzonych inwestycji.	0,00	0,00	0,00	407,16	0,00
		2440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,72
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00	8 300,00	13 651,80	11 370,40	10 512,42
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	8 000,00	8 000,00	13 373,00	10 515,00	9 415,22
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00	300,00	278,80	208,80	313,20
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczenia Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	646,60	784,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	117 843,22
		6280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	0,00	0,00	117 843,22
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 662,09	2 120,74	484,40
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	0,00	3 662,09	2 120,74	484,40

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 016 390,00	38 832 209,57	38 531 728,50	37 715 161,65	34 767 360,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	51 120,00	73 848,78	67 216,44	41 898,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	60 000,00	50 000,00	71 182,75	65 488,01	41 696,90
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	1 120,00	2 666,03	1 728,43	201,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 709 911,00	11 369 375,00	11 172 623,21	10 853 511,56	10 561 949,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 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 był niższy w stosunku do kwoty podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną o kwotę 6.183,00 zł. Różnica ta wynikała z planowanego rozliczenia podatku od nieruchomości z lat poprzednich.	11 313 401,00	10 975 350,00	10 753 678,77	10 467 719,42	10 208 899,24
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	9 700 000,00	9 362 500,00	9 147 342,77	8 864 964,12	8 602 771,24
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 579 901,00	1 579 350,00	1 577 831,00	1 575 336,00	1 579 574,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	33 500,00	33 500,00	28 505,00	27 419,30	26 554,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	150 000,00	150 000,00	137 195,01	157 437,96	134 155,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	190 000,00	188 000,00	190 108,00	187 173,83	191 312,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	25 000,00	34 257,00	28 787,40	18 990,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	20 000,00	5 000,00	30 851,59	4 796,00	3 970,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	410,00	1 110,00	536,40	815,20	667,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	11 100,00	24 100,00	25 996,44	6 781,75	3 954,16
		2680	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi pływającymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 276 400,00	5 862 886,00	5 776 134,55	5 358 889,25	4 901 772,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	3 855 000,00	3 762 000,00	3 694 002,70	3 505 571,83	3 266 691,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	379 000,00	379 000,00	352 614,17	333 359,35	352 497,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	8 200,00	8 200,00	7 710,49	7 768,60	8 116,71

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	306 000,00	306 000,00	214 733,89	258 659,00	312 418,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 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	35 000,00	230 626,17	30 947,30	13 509,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2022 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	14 000,00	14 000,00	15 628,80	15 835,52	18 643,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania z lat poprzednich. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu niepobierania opłaty w tym okresie przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Środki dot. rekompensaty zostały ujęte w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w paragrafie 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 155.496,00 zł. Środki w wysokości 509,00 zł ujęte w planie 2021 roku dotyczą opłaty targowej za 2020 rok wpłaconej w 2021 roku.	143 000,00	509,00	133 159,00	155 496,00	146 163,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2022 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	1 500 000,00	1 330 000,00	1 065 813,55	1 012 603,26	740 291,36
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	11 200,00	11 200,00	18 942,03	16 709,24	17 993,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00	16 977,00	42 903,75	21 939,15	25 448,60

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 500,00	996 796,40	903 394,86	939 576,87	806 270,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	60 000,00	45 000,00	60 531,00	56 489,50	51 270,15
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny. Wzrost dochodów w latach 2020 - 2021 w stosunku do lat poprzednich związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	40 000,00	108 000,40	66 818,40	26 697,77	18 091,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2022 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2021 roku i wykonania lat poprzednich.	255 000,00	255 000,00	311 137,18	279 756,75	274 414,25
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej. W 2019 roku zwiększenie dochodów spowodowane było: - wyższą wartością wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości (dot. opłaty adiacenckiej), - wzrostem liczby sprzedaży nieruchomości, które podlegały opłacie (dot. opłaty planistycznej), - zwiększoną liczbą złożonych wniosków dot. umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego. Plan na 2022 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	415 000,00	422 000,00	442 632,02	558 875,05	441 510,24
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
			- zajęcia pasa drogowego,	345 000,00	340 000,00	370 343,34	391 251,58	340 036,32
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	35 000,00	0,00	94 962,00	52 681,75
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	35 000,00	54 171,43	55 127,12	31 150,91
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników ujęto: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	0,00	12 000,00	18 117,25	17 534,35	17 641,26
			W latach 2018-2021 opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.					

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 000,00	1 000,00	1 125,20	1 113,00	765,33
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	20 000,00	15 000,00	19 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00	300,00	1 151,06	1 644,80	1 219,55
		2680	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej.	0,00	155 496,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 907,17	0,00	0,00	0,00
		0270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostanie ustalony w trakcie roku po uzyskaniu informacji oraz przekazaniu środków przez urząd skarbowy na rachunek bankowy gminy. W 2021 roku dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	35 907,17	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 379,00	20 516 125,00	20 605 727,10	20 495 967,53	18 455 469,92
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	18 818 786,00	19 685 125,00	19 336 093,00	19 644 863,00	17 954 430,00
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 368 593,00	831 000,00	1 269 634,10	851 104,53	501 039,92

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 414 206,00	13 421 390,09	14 194 846,32	13 013 321,97	12 397 902,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 283,00	11 771 790,00	11 319 387,00	11 349 987,00	10 719 503,00
		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 2021 roku numer ST3.4750.31.2021 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2021 roku. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.	11 932 283,00	11 771 790,00	11 319 387,00	11 349 987,00	10 719 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00	987 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 790,00	184 826,09	204 902,32	224 566,97	216 178,01
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono szacunkowo uwzględniając oprocentowanie lokat.	35 000,00	10 000,00	28 886,45	86 202,69	56 653,49
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu rocznej korekty podatku VAT naliczonego. W 2020 roku dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013. W 2019 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2018 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć, zwrot podatku VAT w związku z korektą podatku należnego - 8.491,15 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe - 815,38 zł. W 2018 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 i 2017 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz pozostałych nabyć - 22.016,99 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe - 927,40 zł.	0,00	1 681,00	10,84	9 306,53	22 944,39

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0970	W latach 2018-2022 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	20 790,00	74 790,00	38 728,55	25 024,37	33 058,70
		2030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	64 390,85	75 543,77	73 199,13	57 581,67
		6330	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	33 964,24	25 842,71	30 825,60	45 929,47
		6680	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku dotyczących realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00
		8120	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczek spłaconych przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki.	0,00	0,00	0,00	8,65	10,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 230 172,00	0,00	0,00
		6290	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	1 230 172,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 101,00	252 163,00	302 540,00	386 860,00	475 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	242 101,00	252 163,00	302 540,00	386 860,00	475 013,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 740,00	1 295 817,00	1 485 399,72	1 180 744,93	1 257 117,09
	80101		Szkoły podstawowe	243 973,00	311 789,00	417 707,83	257 420,58	295 032,19
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	212,00	200,00	78,00	91,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0640	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za niespełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	135,00	554,00	405,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. Od 2018 roku ujmowane również dochody wykazywane w latach poprzednich w rozdziale 80110 „Gimnazja”.	202 800,00	206 000,00	168 577,21	203 128,54	215 713,93
		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”.	40 500,00	43 300,00	38 628,27	48 607,12	50 164,94
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dot. szkół podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń dot. Szkoły Podstawowej nr 2. W 2020 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej (dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie).	0,00	25 693,00	314,40	0,00	0,00
		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).	35,00	35,00	28,32	5 028,32	28,32

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”: 35.000,00 zł dot. 2021 roku, 14.000,00 zł dot. 2020 roku. W 2018 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 14.480,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł.	0,00	35 000,00	14 000,00	0,00	28 480,00
		2057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektów grantowych: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69.999,99 zł - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94.999,15 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	164 999,11	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	1 135,00	30 947,52	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 123 760,00	954 623,00	1 057 890,09	905 965,23	933 561,48
		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.	300 000,00	200 000,00	299 470,66	193 241,23	253 575,48
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2022 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	823 760,00	754 623,00	758 419,43	712 724,00	679 986,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	13 979,00	8 911,80	14 566,32	20 084,00
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2021 wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	740,00	1 738,80	536,32	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2022 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	14 710,00	13 239,00	7 173,00	14 030,00	20 084,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	149,00	362,00
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły od 2018 roku ujmowano w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Ze względu na wygaszenie gimnazjów dochody dot. oddziałów gimnazjalnych (ujęte w rozdziale 80110 „Gimnazja”) były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		0610	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	0,00	0,00	0,00	104,00	182,00
		0690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
	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	10 297,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Plan na 2022 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	10 297,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	0,00	98,80	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0900	W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0970	W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zagubione podręczniki szkolne.	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		2950	W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 049,00	890,00	2 545,00	8 077,42
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00	890,00	2 545,00	3 963,90
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0900	W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		2020	W 2018 roku dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,52

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	39 152,00	11,49	121,11	340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11,49	0,00	340,00
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego. W 2018 roku dochody z tytułu dokonanego przez sąd zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych.	0,00	0,00	11,49	0,00	340,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 152,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu: - refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (29.152,00 zł), - działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (10.000,00 zł).	0,00	39 152,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 390,00	521 326,61	603 944,54	505 847,47	655 949,73
			Plany na 2022 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2020 wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	15 100,00	14 659,59	15 550,00	13 100,00
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	15 360,00	15 100,00	14 511,63	15 550,00	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	94 996,00	130 000,00	96 941,52	108 437,04	289 530,86
		0960	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu wpływów z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku oraz 2020 roku dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	0,00	0,00	220,20	0,00	1 030,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	94 996,00	130 000,00	96 721,32	108 437,04	113 500,72
		2710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu uzyskanej od: - gminy Swarzędz - 30.000,00 zł, - gminy Środa Wielkopolska - 15.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	174 905,00	176 474,84	188 895,16	158 538,87
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	800,00	1 905,00	1 644,00	0,00	1 538,87

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	145 556,00	173 000,00	174 830,84	188 895,16	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 648,00	68 170,61	65 385,87	59 346,98	61 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	64 648,00	68 170,61	65 385,87	59 346,98	61 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	28 151,00	23 031,48	22 618,29	21 805,00
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	18 000,00	28 000,00	22 945,19	22 526,46	21 739,90
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	151,00	86,29	91,83	65,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego programu rządowego: - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dot. 2018 roku, - „Posiłek w szkole i w domu” dot. lat 2019-2021.	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 951,24	0,00	563,00
		0900	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		2057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	113 287,28	0,00	0,00
		2059	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	6 663,96	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 439,00	0,00	1 696,58	3 494,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej.	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 696,58	3 494,96
		2007	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	1 517,97	3 127,10
		2009	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	0,00	0,00	0,00	178,61	367,86

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 564,00	45 607,68	50 338,50	54 083,70
			Plany na 2022 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 564,00	45 607,68	50 338,50	54 083,70
		2030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	55 564,00	45 607,68	50 338,50	54 083,70
855			RODZINA	130 343,59	174 383,59	71 521,05	197 482,88	146 230,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	17 000,00	4 838,05	11 980,90	10 319,35
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku będzie kontynuować obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	329,95	1 271,20	169,35
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	15 000,00	4 508,10	10 709,70	10 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	81 000,00	64 978,32	105 903,62	74 229,52
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	2 800,00	4 000,00	5 062,78	7 715,46	3 170,91

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	15 000,00	11 891,77	36 066,63	21 829,14
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	62 000,00	48 023,77	62 121,53	49 229,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	4,68	2,35	1,40
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz wydania elektronicznej formy kart.	1,00	1,00	4,68	2,35	1,40
	85504		Wspieranie rodziny	73 542,59	76 382,59	1 700,00	79 396,01	60 480,06
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	240,00	0,00	3,11	3,94
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2007	W latach 2021-2022 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 2018-2019 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	65 072,00	65 072,00	0,00	57 446,86	41 730,51

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2009	W latach 2021-2022 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 2018-2019 dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	7 470,59	7 470,59	0,00	6 753,14	4 905,61
		2030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	0,00	15 192,90	9 933,00
		2690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2020. W 2018 roku dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	1 700,00	0,00	3 907,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki).	0,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 558 700,00	383 561,00	953 967,12	455 727,44	328 644,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	46 734,16	87 444,50	250,22
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	581,50	250,22

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty za usługi wodne uiszczanej w 2018 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	0,00	0,00	0,00	49 715,00	0,00
		0970	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	46 512,00	37 148,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku zaplanowano dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
		0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 200,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41,00	228,39	168,00	2 430,00
		0630	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o zapłatę naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0920	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2019 dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	16,71	151,65
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	41,00	228,39	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2019 dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	151,29	1 648,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	W latach 2021 - 2022 dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 850,00	1 350,00	3 890,52	2 000,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	2 850,00	1 350,00	1 500,00	2 000,00
		6690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej gminie Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych psów.	0,00	0,00	0,00	2 390,52	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dot. oświetlenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	310 000,00	237 821,80	154 958,88	182 707,52
		0570	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 wpływy kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	2 435,11	2 656,56

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		0640	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	W latach 2018-2022 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane na 2022 rok wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach poprzednich. Wynika to z ograniczenia ilości składowanych odpadów na składowisku ze względu na wypełnienie kwatery.	50 000,00	310 000,00	237 821,80	149 933,56	180 050,96
		0920	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z odsetek od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	2 578,61	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	667 832,77	209 265,54	141 250,46
		0920	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07
		0970	Plan na 2022 rok - 0,00 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych nastąpi ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co spowoduje, że od 2022 roku składowisko nie będzie miało możliwości przyjmowało odpadów spoza terenu gminy. W latach 2018-2021 wpływy z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem).	0,00	60 000,00	667 832,77	209 265,54	141 234,39

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	924,00	594 090,00	487 604,67	49 462,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	924,00	475 850,00	379 252,67	62,69
		0870	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży odpadów z likwidacji kotłowni w budynku świetlicy w Wojnowie.	0,00	0,00	0,00	3 012,19	0,00
		0940	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Uchorowie. W latach 2018-2019 dochody tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	0,00	924,00	0,00	62,69	62,69
		6257	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dot. refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania). W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	475 850,00	376 177,79	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	108 352,00	35 000,00
		6257	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	0,00	72 477,00	0,00
		6280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	35 875,00	35 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 240,00	0,00	14 400,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		6300	W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 65.420,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 52.820,00 zł.	0,00	0,00	118 240,00	0,00	14 400,00
			W 2018 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie” - 14.400,00 zł.					
926			KULTURA FIZYCZNA	29 220,00	16 718,00	53 673,47	88 344,83	239,44
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	53 673,47	85 740,84	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0570	W 2020 roku dochody z tytułu wpływu kary pieniężnej nałożonej za zniszczenie mienia na stadionie miejskim.	0,00	0,00	664,36	0,00	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0630	W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	0,00	289,11	0,00	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		0950	W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy boiska sportowego przy ulicy Wiosennej.	0,00	0,00	0,00	624,84	0,00
			Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.					
		2710	W 2019 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6257	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.	0,00	0,00	0,00	12 516,00	0,00
		6300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku”.	0,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44
		0900	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji w związku z realizacją zadania z zakresu sportu.	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44
	92695		Pozostała działalność	29 220,00	16 718,00	0,00	2 603,99	0,00
		0920	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
		0950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		6257	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie zaplanowano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu.	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”.	0,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	65 803 844,59	57 635 187,13	59 244 082,89	60 418 067,10	53 580 495,18
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2022 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	423 385,38	410 424,44	387 278,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	423 385,38	410 424,44	387 278,46
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2021 gmina otrzymała dotację celową na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	421 684,86	423 385,38	410 424,44	387 278,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 387,00	128 134,05	126 287,46	132 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	121 507,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	113 352,00	121 507,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	17 291,05	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową na: - wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - 17.022,05 zł, - wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - 269,00 zł.	0,00	34 880,00	17 291,05	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	9 954,00	102 935,18	118 144,19	119 790,65
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	99 587,18	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	99 587,18	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	59 834,85	0,00
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	59 834,85	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 611,00	0,00	38,44	116 472,65
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 - 6.611,00 zł. W latach 2018-2019 gmina otrzymała dotacje celowe na: - pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego - 38,44 zł (2019 rok), - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza - 116.472,65 zł (2018 rok).	0,00	6 611,00	0,00	38,44	116 472,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	54 938,90	0,00
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	0,00	54 938,90	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	204 772,51	163 408,14	120 772,86	175 778,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 772,51	163 408,14	120 772,86	175 778,53
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	204 772,51	163 408,14	120 772,86	175 778,53

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	30 900,00	19 179,55	38 550,80	156 832,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	42 127,65
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2019 roku całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze ujmowana jest w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”. W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 127,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	4 972,80	4 625,22
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	5 100,00	4 871,55	4 972,80	4 625,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 800,00	14 308,00	33 578,00	16 080,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 600,00	25 800,00	14 308,00	33 578,00	16 080,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku awarii technicznej – wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
855			RODZINA	11 016 605,00	22 953 260,79	25 086 244,45	20 157 995,96	15 598 822,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	18 293 613,00	19 832 613,45	15 022 546,37	10 427 000,18
		2060	W latach 2018-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Niższa kwota dotacji na 2022 rok wynika z faktu, iż program ten od 2022 roku realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku będzie kontynuować obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.	6 714 156,00	18 293 613,00	19 832 613,45	15 022 546,37	10 427 000,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 600 374,00	4 534 100,95	4 419 311,04	4 518 926,51
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	4 260 138,00	4 600 374,00	4 534 100,95	4 419 311,04	4 518 926,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	604,29	1 400,00	347,14
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	0,00	400,00	604,29	1 400,00	347,14
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59	652 548,19
		2010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Od 2021 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł w 2021 roku dotyczy zwrotu kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59	652 548,19

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	57 800,00	45 766,17	39 792,96	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. W 2018 roku 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”.	42 311,00	57 800,00	45 766,17	39 792,96	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	23 776 959,16	25 923 286,75	20 972 175,71	16 570 557,53
			Dochody ogółem	76 962 789,59	81 412 146,29	85 167 369,64	81 390 242,81	70 151 052,71

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 580,00	93 580,00	85 035,51	76 406,96	100 516,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	65 000,00	58 101,51	49 829,96	74 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	20 000,00	65 000,00	47 483,51	49 829,96	69 900,00
		4390	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej” (opracowanie projektu budowlano - wykonawczego).	0,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 220,00	10 200,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 220,00	10 200,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 354,00	16 357,00	16 316,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	18 000,00	16 354,00	16 357,00	16 316,00
020			LEŚNICTWO	6 200,00	18 000,00	15 660,00	13 508,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	18 000,00	15 660,00	13 508,00	10 000,00
		4300	W latach 2018-2022 środki przeznaczone na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	6 200,00	18 000,00	15 660,00	13 508,00	10 000,00
500			HANDEL	0,00	9 500,00	0,00	0,00	1 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na naprawę tablicy z regulaminem targowiska miejskiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4400	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim.	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 634 045,83	10 507 369,28	10 254 616,93	6 971 647,92	9 055 676,32
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	259 000,00	255 000,00	236 398,05	186 733,00	92 331,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego 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.	259 000,00	255 000,00	236 398,05	186 733,00	92 331,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 000,00	8 523,00	8 237,41	8 056,16	7 926,56
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	12 000,00	8 523,00	8 237,41	8 056,16	7 926,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 851 494,00	3 204 771,94	2 921 207,05	2 458 629,91	2 235 541,93
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	2 100 000,00	2 384 260,90	2 220 385,74	1 742 501,86	1 576 244,21
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z remontami przystanków autobusowych w 2022 roku ujęto w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. W 2018 roku i latach poprzednich środki na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.	0,00	12 000,00	11 999,91	26 229,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	751 494,00	718 000,00	688 821,40	684 899,05	659 297,72
		4430	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych w 2020 roku przez miasto Poznań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.	0,00	90 511,04	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	88,75	888,75	88,75
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 100,00	1 100,00	88,75	88,75	88,75
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 150,00	453 550,00	225 034,95	363 055,64	186 240,00
		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).	50 000,00	54 175,00	75 780,00	63 239,24	67 153,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 163.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem). Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	263 000,00	323 725,00	148 916,00	229 816,40	119 047,00
		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	650,00	38,95	0,00	40,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo”.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		6300	W 2022 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	1 250 000,00	75 000,00	0,00	70 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	60016		Drogi publiczne gminne	10 934 101,83	6 584 424,34	6 863 650,72	3 954 284,46	6 461 334,18
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	5 000,00	1 000,00	135,00	8 277,91	13 112,28
		4270	W 2022 roku środki w wysokości 500.000,00 zł przeznaczono m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty kanalizacji deszczowej, - remonty mostów, - awaryjne naprawy oznakowania pionowego. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 120.102,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 25.847,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 25.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 18.557,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 12.000,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 11.498,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 11.200,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 10.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 6.000,00 zł. W latach 2018-2019 gmina otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej oraz poprawę stanu dróg gminnych.	620 102,00	1 354 296,07	1 586 484,59	1 721 410,41	1 403 731,39
		4300	W 2022 roku środki w wysokości 531.549,83 zł przeznaczono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 610,00 zł dotyczy Sołectwa Łoskoń Stary. W latach 2019-2021 na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich.	532 159,83	1 421 747,27	742 020,05	825 691,14	593 379,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4307	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019 i 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 2018 roku środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu" dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 046,00	0,00	993,23	15 682,49
		4309	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019 i 2021 środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu". W 2018 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu".	0,00	185,00	0,00	175,27	2 767,51
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	8 000,00	18 000,00	7 127,85	20 463,51	0,00
		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	10 150,00	7 259,58	7 259,58	7 259,58
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2022 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 9.757.690,00 zł, w tym: - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie" - 3.500.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej" - 2.000.000,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej" - 1.000.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej" - 1.000.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno" - 700.000,00 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko" - 487.690,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie " - 450.000,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej" - 400.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Długiej " - 150.000,00 zł, - „Budowa drogi 23 KD-Da" - 70.000,00 zł.	9 757 690,00	3 234 000,00	2 403 449,86	838 287,10	1 760 184,43

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 569.517,12 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 650.562,90 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”. W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „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. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	325 410,00	1 220 080,02	451 967,37	2 265 434,03
		6059	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 504.317,50 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 371.852,49 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”. W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „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. Dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	0,00	217 590,00	876 169,99	79 758,94	399 782,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6690	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej”.	0,00	0,00	20 923,78	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych od 2022 roku ujmowana będzie w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.					
		4270	Środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. W 2018 roku i latach poprzednich środki na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W 2021 roku i w latach poprzednich środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ujmowane były: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku pomoc finansowa dla gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 roku. Podstawa: Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku gmina otrzymała środki z tytułu pomocy finansowych z przeznaczeniem na odtworzenie elementów gminnej infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,90
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina” (w tym kwota 5.482,00 zł zrealizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych).	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,90
630			TURYSTYKA	37 680,00	66 600,00	41 214,14	55 072,89	50 655,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 680,00	66 600,00	41 214,14	55 072,89	50 655,10
		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”.	29 280,00	30 200,00	30 750,00	29 900,00	4 500,00
		4170	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	0,00	5 000,00	3 600,00	4 500,00	3 350,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 oraz w 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	0,00	2 500,00	0,00	295,91	256,97
		4220	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	400,00	400,00	174,14	153,34	112,37
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 oraz w 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	0,00	10 000,00	0,00	13 539,64	35 754,76
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	8 000,00	8 000,00	6 690,00	6 684,00	6 681,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 103,11	1 926 421,38	1 867 559,50	1 635 096,76	2 814 588,24
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana będzie: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 123,93	1 926 421,38	1 867 559,50	1 635 096,76	2 814 588,24
		4210	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	500,00	2 000,00	6 090,77	21 866,35	36 913,48
		4260	W 2022 roku środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	70 350,00	398 350,45	304 305,32	301 917,68	285 152,31
		4270	W 2022 roku środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych.	10 000,00	190 900,00	182 363,70	274 674,97	777 580,44
		4300	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego - lokale użytkowe oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.	18 000,00	137 500,00	110 569,07	167 393,77	150 231,66
		4390	W 2022 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	1 000,00	19 000,00	15 346,49	10 800,05	38 198,57
		4400	W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz fundusz remontowy dot. lokali użytkowych.	120 780,00	640 045,00	627 666,14	553 964,31	503 407,63
		4430	W 2022 roku środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych - 13.000,00 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.	57 500,00	183 139,00	130 785,32	109 965,26	89 396,45
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	31 000,00	30 058,00	28 504,70	27 419,30	26 554,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	565,00	565,00	557,00	551,00	565,00
		4520	W latach 2021-2022 środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wzrost wydatków w 2021 roku spowodowany był przeznaczeniem środków na uiszczenie opłaty jednorazowej związanej z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	5 928,93	17 102,93	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	500,00	2 000,00	0,00	821,21	0,00
		4590	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Wzrost kwoty w 2018 roku spowodowany był koniecznością wypłaty większej liczby odszkodowań na podstawie przesłanych wyroków eksmisyjnych z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego.	0,00	78 320,00	54 329,05	76 481,55	148 394,08
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	23 000,00	83 165,00	65 218,53	63 491,31	66 264,86
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19” - 33.000,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - 25.000,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 203.160,86 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 48.062,63 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4” - 14.200,00 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 6.150,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 5.400,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22”.	0,00	58 000,00	251 223,49	25 750,00	680 728,72
		6060	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wykupy gruntów.	0,00	64 630,00	90 599,92	0,00	11 201,04

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana będzie: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2018-2021 środki dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowane były: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.					
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	367 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	W 2022 roku środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” (kontynuacja zadania). W 2021 roku zadanie było ujęte w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 015,00	196 850,00	106 574,73	100 671,26	132 504,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	129 926,00	87 956,63	86 079,46	112 965,07
		4017	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		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.	26 000,00	35 185,00	20 580,00	29 417,00	28 216,50
		4217	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4219	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	75 000,00	70 841,00	66 364,13	55 604,86	84 748,57
		4307	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4390	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 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.	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	7 000,00	1 500,00	612,50	1 057,60	0,00
		4707	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji z obsługi programu dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 765,00	35 674,00	18 618,10	14 591,80	19 539,30
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych m. in.: podziałów nieruchomości.	16 765,00	21 674,00	14 945,50	13 284,00	13 776,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	5 000,00	7 000,00	2 322,60	1 307,80	4 352,50
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.	5 000,00	7 000,00	1 350,00	0,00	1 410,80
	71095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
		4430	W latach 2021-2022 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 203,00	8 624 569,00	7 282 930,79	6 962 400,54	6 577 437,13
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,88
		2710	Plan dla 2021 roku - 0,00 zł. W 2018 roku pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,88

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 419,00	252 800,00	235 453,82	230 064,52	154 540,21
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	83 619,00	228 500,00	224 804,16	224 712,62	148 362,89
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	1 300,00	218,94	496,47	740,32
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: szkolenia radnych, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja, roczny abonament transmisji obrad sesji Rady Miejskiej, usługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań oraz transkrypcję nagrań.	22 300,00	22 800,00	10 430,72	4 855,43	5 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 664,00	7 323 278,00	6 370 898,80	6 070 505,03	5 813 977,57
		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	17 500,00	17 429,06	13 755,18	12 432,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Po rozliczeniu wykonania budżetu 2021 roku nastąpi zwiększenie planu. Wzrost kwoty na 2021 rok w stosunku do roku 2020 spowodowany był urealnieniem potrzeb.	2 167 337,00	4 508 086,00	3 929 674,59	3 700 227,77	3 631 095,97
		4018	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,48
		4019	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	385 000,00	317 585,00	300 494,36	290 986,85	269 458,30

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4100	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat przeniesiono do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	0,00	78 393,00	56 330,00	76 894,60	79 846,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	853 700,00	801 000,00	686 349,10	668 107,65	627 207,26
		4118	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,16
		4119	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	121 600,00	113 400,00	71 716,29	69 280,19	67 845,48
		4128	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
		4129	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na refinansowanie części kosztów składek na Fundusz Pracy dla osoby pełniącej w gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	96 000,00	93 000,00	81 278,00	73 255,00	70 478,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	30 000,00	25 000,00	24 986,00	11 223,00	17 546,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4210	W 2022 roku zaplanowano środki m. in. na: - zakup programów i licencji, - zakup papieru do urządzeń biurowych, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup prasy i literatury fachowej, - zakup podpisów elektronicznych. W 2020 roku zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich, w tym m. in. w związku z epidemią COVID-19.	231 915,00	263 094,00	326 835,22	283 069,58	197 282,63
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	10 400,00	9 900,00	6 120,48	0,00	0,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	95 000,00	95 000,00	58 992,11	55 736,09	58 770,05
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu. W 2019 roku przeznaczono na realizację remontów w większym zakresie.	30 000,00	31 000,00	51 672,32	114 817,57	29 205,09
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	10 000,00	15 000,00	5 985,00	6 493,00	5 866,00
		4300	W 2022 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego.	517 212,00	515 500,00	404 681,76	410 666,60	458 131,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	45 000,00	45 000,00	40 699,22	39 022,14	37 511,54
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	2 000,00	500,00	0,00	485,37	92,66
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00	7 000,00	799,50	7 769,08	888,84
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	46 000,00	44 500,00	44 306,88	36 949,56	32 208,24
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00	60 000,00	35 588,61	47 759,64	45 265,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	10 000,00	2 000,00	0,00	2 975,95	888,06

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4430	W 2022 roku środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. kosztów egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych w 2022 roku przeniesiono do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”.	32 000,00	44 770,00	32 325,33	29 830,94	31 820,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	130 000,00	119 371,00	111 143,39	84 937,48	79 790,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00	1 000,00	80,00	152,34	200,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych w 2022 roku przeniesiono do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”.	3 000,00	13 800,00	8 482,40	3 660,80	12 296,40
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00	31 000,00	22 039,18	42 448,65	38 299,18
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne „Informatyzacja urzędu”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne „Zakup klimatyzatorów na potrzeby urzędu”.	0,00	45 879,00	52 890,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający).	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	302 917,00	198 395,03	260 180,11	211 049,90
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	10 000,00	10 000,00	3 600,00	9 000,00	8 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	20 000,00	20 500,00	14 482,24	29 371,30	24 799,30
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	2 000,00	9 500,00	1 893,02	0,00	0,00
		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. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	210 000,00	256 000,00	171 573,47	215 255,16	171 630,05
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	6 917,00	6 846,30	6 553,65	6 620,55
	75095		Pozostała działalność	610 120,00	645 654,00	478 183,14	401 650,88	382 683,57
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	311 810,00	234 904,00	181 344,00	141 150,00	147 812,00
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy.	2 350,00	2 350,00	1 465,67	0,00	0,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	36 800,00	199 880,00	192 780,00	175 290,00	172 060,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	47 080,00	40 971,00	36 606,36	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	4 000,00	3 029,00	3 120,57	0,00	0,00
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	8 900,00	7 750,00	6 499,38	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracownika gospodarczego remizy oraz osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono m. in. na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	6 400,00	5 400,00	5 400,00	1 650,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych oraz sołectw - 3.500,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 700,00 zł dotyczy Sołectwa Uchorowo.	4 200,00	2 632,00	0,00	2 742,32	1 588,57
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	4 000,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	3 320,00	2 250,30	0,00	1 499,99
		4280	Środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla pracownika gospodarczego remizy.	400,00	400,00	170,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. sołectw - 22.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.100,00 zł, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 1.800,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 300,00 zł.	26 100,00	67 000,00	3 488,00	37 764,66	10 339,84
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	11 000,00	11 000,00	9 963,00	9 944,55	19 999,96
		4430	W 2022 roku środki przeznaczono na: - składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 41.000,00 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 16.770,00 zł. Wzrost kwoty w 2021 roku spowodowany był dodatkową składką dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na realizację projektu dot. zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. 	57 770,00	62 000,00	33 545,60	33 109,35	29 383,21

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 800,00	1 800,00	1 550,26	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 094 275,00	1 130 041,00	1 666 197,40	1 851 895,56	1 583 481,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00
		2300	W latach 2018-2022 wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł).	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,93
		6170	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 725,00	595 721,00	1 146 723,36	1 370 873,60	1 067 890,01
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	24 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	17 456,00
		3020	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP - 6.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 6.000,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 4.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.000,00 zł.	19 000,00	12 190,00	14 191,99	15 979,00	8 068,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		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 2022 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach. Planowane wykonanie budżetu w tym zakresie w 2021 roku będzie wyższe od wykonania w latach 2018 - 2020 z powodu zwiększonej kwoty ekwiwalentu pieniężnego i zwiększonej ilości działań ratowniczych.	49 000,00	49 000,00	40 181,87	30 209,80	25 121,20
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	39 925,31	35 551,65
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	2 965,69	2 542,35
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	600,00	0,00	558,95	7 250,69	6 750,60
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	80,08	72,80	56,63
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	34 560,00	34 560,00	32 319,00	34 595,00	30 180,00
		4210	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 80.000,00 zł. Wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do 2019 roku spowodowany jest zakupem materiałów i wyposażenia w większym zakresie, w tym m.in. w związku z epidemią COVID-19. Wzrost wydatków w 2018 roku spowodowany był uzyskaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby OSP - 41.184,00 zł.	80 000,00	89 210,00	133 966,96	94 545,88	151 960,82
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	499,20	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
			W 2022 roku zaplanowano środki na:	220 000,00	239 361,00	198 613,86	194 956,30	189 450,32
				<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
		4260	- opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,	150 200,00	150 200,00	144 045,72	139 020,88	137 904,24
			- opłaty za zużycie gazu, zakup energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody w budynkach OSP.					
			Plan na 2022 rok z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody został ustalony szacunkowo, uwzględnia ewentualny wzrost cen. W przypadku zaistnienia potrzeby w trakcie roku nastąpi zmiana planu.	69 800,00	89 161,00	54 568,14	55 935,42	51 546,08
		4270	W 2022 roku środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP. W latach 2018-2020 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	20 000,00	41 200,00	68 868,19	94 229,59	85 886,99
		4280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	44 140,00	40 000,00	36 628,36	45 924,65	47 757,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00	1 400,00	1 147,88	1 648,89	1 500,11
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	73 500,00	67 300,00	54 576,96	54 531,46	48 520,59
		4440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	1 246,76	1 185,66
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 000,00	750,00	400,00	961,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” - 39.901,06 zł, - „Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 34.440,00 zł, - „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie” - 20.000,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 695.678,00 zł, - „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” - 29.999,70 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 6.714,08 zł (kontynuacja zadania). W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 398.997,29 zł, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 15.818,00 zł.	0,00	0,00	94 341,06	732 391,78	414 815,29
		6060	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki zaplanowano na zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn.	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	0,00	0,00	429 999,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 000,00	9 600,00	2 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00	500,00	0,00	4 600,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	489 950,00	507 220,00	469 195,54	442 342,32	358 092,02
		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.	17 000,00	15 000,00	14 758,25	18 000,09	12 704,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	295 000,00	283 392,00	275 645,92	252 446,96	199 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	25 000,00	21 608,00	19 315,94	11 741,78	14 181,75

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	57 450,00	57 000,00	46 999,19	44 348,04	33 625,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	8 130,00	8 500,00	6 724,26	6 320,71	4 792,40
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	17 000,00	17 000,00	16 983,00	14 979,30	12 992,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	15 000,00	20 000,00	22 389,49	22 156,45	17 625,72
		4220	W latach 2021 - 2022 środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	10 000,00	25 000,00	7 770,70	616,00	1 275,00
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 700,00	1 500,00	520,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	10 000,00	14 200,00	8 611,17	9 115,72	9 058,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 000,00	1 000,00	360,00	180,00	360,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00	3 120,00	2 724,06	3 021,23	3 415,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 500,00	8 000,00	6 325,06	5 198,17	4 054,96
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 200,00	5 200,00	3 070,00	4 251,24	2 500,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 470,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	10 000,00	24 998,50	37 966,63	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	40 546,41	12 983,41	131 045,49
		2800	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie w związku z epidemią COVID-19.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	10 000,00	10 000,00	29 255,84	11 058,81	4 999,99
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	1 147,12	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	5 000,00	5 143,45	1 924,60	2 000,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	0,00	0,00	0,00	0,00	124 045,50
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	5 100,00	3 732,09	3 096,23	1 484,39
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	3 500,00	3 500,00	3 662,09	2 120,74	484,40
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 000,00	1 500,00	0,00	975,49	999,99
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	100,00	100,00	70,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740,00	4 440,00	76,49	170,89	227,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740,00	4 440,00	76,49	170,89	227,81
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej. W 2021 roku w tej klasyfikacji ujęte zostały również środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku koszty postępowania egzekucyjnego dot. przystanków autobusowych przeniesiono do rozdziału 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	3 740,00	4 440,00	76,49	170,89	227,81
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 000,00	512 480,00	679 343,47	826 868,44	805 935,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 010 000,00	512 480,00	679 343,47	826 868,44	805 935,68
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - odnowienie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodu identyfikacyjnego gminy, - wygrozdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zwiększenie wydatków od 2021 roku spowodowane jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych oraz koniecznością ponoszenia opłat związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.	50 000,00	50 000,00	11 667,18	12 058,79	10 800,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Plan na 2022 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2022 rok.	958 000,00	460 480,00	667 676,29	814 809,65	795 135,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	789 954,00	483 525,55	14 558,41	92,00	353,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 250,00	8 250,00	14 558,41	92,00	353,96
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	10 250,00	8 250,00	14 558,41	92,00	353,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 704,00	475 275,55	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2022 rok rezerwy: - ogólna - 83.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 447.704,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 249.000,00 zł.	779 704,00	475 275,55	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 640 933,00	25 269 307,00	23 783 709,09	21 704 885,63	20 968 991,21
			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	15 933 976,00	15 862 011,00	14 961 749,98	12 634 198,15	10 216 498,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2022 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów. Wzrost wydatków od 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z wzrostu liczby uczniów - od września 2018 roku powstała ósma klasa.	1 800 000,00	1 650 000,00	1 532 244,32	1 408 912,51	1 091 738,40

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2830	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych - 5.250,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość - 5.897,00 zł.	0,00	5 250,00	5 897,00	0,00	0,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Wzrost kwoty w 2020 roku dot. dodatku w wysokości do 500,00 zł dla jednego nauczyciela z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość - 53.867,23 zł.	127 455,00	125 562,00	176 737,97	113 689,58	91 900,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. Wzrost kwoty w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika z wzrostu liczby przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli (od września 2018 roku powstała ósma klasa).	1 007 842,00	9 175 292,00	8 438 859,92	7 390 417,50	6 078 600,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.	79 417,00	662 067,00	609 597,21	486 956,19	383 559,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 675 870,00	1 614 730,00	1 511 187,39	1 328 354,26	1 086 113,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	222 382,00	182 377,00	153 598,37	143 803,78	121 974,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2022 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	34 300,00	15 000,00	16 308,00	6 332,00	1 800,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	35 143,00	34 000,00	27 529,00	40 706,00	26 245,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	216 676,00	220 676,00	367 433,27	237 206,76	219 581,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 35.000,00 zł dot. dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 4.235,77 zł dot. dofinansowania zakupu sprzętu do nauki zdalnej. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 53.520,00 zł dot. dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białężynie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 14.480,00 zł dot. projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dot. Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Białężynie, kwota 14.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, kwota 55.584,00 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Białężynie niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	18 597,00	62 357,00	75 976,89	74 892,09	100 721,85
		4247	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów, oprogramowania w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	164 999,11	0,00	0,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2022 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	626 456,00	568 279,00	446 023,48	315 458,24	224 381,27
		4270	Zakup usług remontowych.	99 945,00	75 109,00	73 424,68	125 416,79	13 403,14
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	17 185,00	14 885,00	14 545,40	9 218,00	7 612,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	829 545,00	774 926,00	692 064,93	523 653,06	349 778,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	15 758,00	22 505,00	14 286,03	15 150,72	10 938,86
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	6 964,00	6 168,00	1 436,70	4 379,51	4 460,21
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota na 2022 rok została wyliczona na podstawie prognozy wysokości: opłat za ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	78 764,00	58 069,00	55 134,33	44 840,70	42 846,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	401 776,00	408 538,00	394 365,00	338 824,00	289 624,00
		4610	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych dot. szkoły podstawowej.	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 812,00	5 012,00	2 063,00	4 040,96	1 220,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	74 598,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Plan na 2022 rok pomniejszono o kwotę 447.704,00 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”. W latach 2018-2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	7 741 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W latach 2018-2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ujmowane było w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	687 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2022 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 100.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” - 30.000,00 zł.	130 000,00	145 000,00	188 037,98	19 735,50	69 999,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 696,33
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 696,33
	80104		Przedszkola	7 684 000,00	7 157 110,00	6 898 314,52	5 616 969,68	6 117 437,61
		2310	Środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	15 000,00	15 000,00	6 083,65	8 329,20	12 744,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2022 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	2 511 000,00	2 221 993,00	2 153 967,20	1 835 157,46	1 844 087,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2022 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości podstawowej kwoty dotacji.	4 806 000,00	4 338 712,00	4 447 091,30	3 558 756,06	4 123 033,20
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. przedszkola Słoneczko.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		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 2022 rok został wyliczony uwzględniając zwiększenie podstawowej kwoty dotacji na terenie innych gmin (Czerwonak, Suchy Las, Oborniki, Kiszewo, Poznań) oraz zwiększenie liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wzrost wydatków od 2019 roku wynika ze znacznego wzrostu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w gminach Skoki i Oborniki.	350 000,00	475 000,00	284 729,93	213 502,26	136 108,88
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 000,00	1 405,00	1 442,44	1 224,70	1 463,87

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko”.	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 080,00	43 702,00	35 974,05	29 618,00	59 266,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie. Wzrost planu dotacji na 2022 rok wynika ze zwiększenia podstawowej kwoty dotacji oraz liczby dzieci.	91 080,00	38 702,00	35 974,05	29 618,00	59 266,60
		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.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	605 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W latach 2018-2021 roku środki przeznaczone na świetlice szkolne ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Środki na: wynagrodzenie nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	80 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	447 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 289 751,20	2 587 001,09
			Z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpiło wygaszenie gimnazjów.					
		3020	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	535,45	10 416,08
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	631 744,32	1 373 006,00
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	109 745,71	172 367,26
		4110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	117 707,75	256 550,27
		4120	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	10 107,23	21 500,48
		4170	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	12 792,47	26 826,36
		4240	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	1 051,13	3 634,72
		4260	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	123 668,96	197 167,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,62
		4280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	140,00	1 054,00
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	0,00	0,00	0,00	194 554,88	369 116,43
		4360	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	1 670,00	8 731,85
		4410	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	153,30	459,32
		4430	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	0,00	0,00	5 165,00	10 026,45
		4440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	80 315,00	95 235,00
		4700	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na szkolenia pracowników.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 255 000,00	1 276 426,00	801 310,23	1 035 181,38	911 599,35
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 255 000,00	1 276 426,00	801 310,23	1 035 181,38	911 599,35

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 009,00	64 738,00	45 801,84	56 117,66	63 901,52
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych od 2022 roku przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W związku z powyższym wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. W latach 2018-2021 roku środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 009,00	8 479,00	9 978,04	6 158,61	6 150,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 500,00	1 000,00	3 599,74	994,66	4 881,11
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 500,00	7 057,00	4 890,91	3 328,76	4 251,67
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	59 000,00	48 202,00	27 333,15	45 635,63	48 618,07
	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	367 000,00	329 646,00	307 701,26	210 171,12	192 469,26
		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.	137 000,00	136 697,00	64 640,24	5 286,16	0,00
		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.	230 000,00	192 949,00	243 061,02	204 884,96	192 469,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 966,00	334 031,00	566 726,15	605 649,26	570 336,70
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	57 000,00	67 000,00	61 109,28	55 384,20	53 925,72
		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.	270,00	250,00	969,60	1 365,48	2 197,36

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na 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.	0,00	185 628,00	375 476,87	409 324,81	384 410,64
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na 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.	0,00	28 621,00	32 488,93	31 319,44	26 938,44
		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.	53 424,00	34 350,00	67 408,22	74 581,91	69 221,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	6 919,00	3 809,00	8 088,25	8 581,42	8 088,01
		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.	11 300,00	12 726,00	21 185,00	25 092,00	25 555,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. pracowników szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	2 446,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe 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 latach 2018-2021 środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	270 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 latach 2018-2021 środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Od 01.01.2018 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki dot. pracowników gimnazjów (po wprowadzeniu od 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - utworzono oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych) zadania dot. oddziałów gimnazjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w oddziałach gimnazjalnych wykazywano w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	14 042,38	34 632,41
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	9 203,14	29 404,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	2 356,20	0,00
		4110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	1 985,76	4 932,00
		4120	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	198,28	296,41
		4440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	80195		Pozostała działalność	210 345,00	200 563,00	166 131,06	213 186,80	213 151,85
		2360	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty - Instytut Rozwoju Aktywności (fundacja).	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	985,04	15 971,00
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	0,00	1 344,79	585,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	172,00	442,00	25,65	477,86	2 842,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	25,00	65,00	0,00	57,08	405,70
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 000,00	2 500,00	600,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 782,00	2 000,00	3 803,21	4 950,33	6 827,40
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - 45.438,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dotyczy Sołectwa Rakownia.	50 438,00	16 238,00	11 600,00	58 218,70	49 867,43
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 700,00	1 700,00	1 501,20	1 550,00	1 549,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	153 228,00	152 618,00	148 601,00	143 203,00	135 103,00
851			OCHRONA ZDROWIA	289 200,00	533 022,37	226 136,50	295 234,73	305 850,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 520,00	32 000,00	6 960,27	15 007,31	14 743,14
			Planowane w 2022 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 2022 roku zaplanowano łącznie kwotę 255.000,00 zł.					
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	8 100,00	6 135,00	900,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	11 300,00	194,02	2 164,31	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 755,00	13 900,00	5 450,00	10 035,60	9 787,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	665,00	665,00	416,25	407,40	555,54

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 480,00	420 084,37	174 672,82	248 160,97	267 107,71
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	5 000,00	125 907,17	0,00	1 500,00	1 200,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 000,00	0,00	185,97	2 989,06	3 549,77
		4120	Solidarnościowy):	200,00	0,00	17,64	97,03	120,75
		4170	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	112 480,00	84 015,00	80 835,00	105 447,00	114 179,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	10 000,00	30 742,00	15 455,88	31 992,40	43 509,68
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejglinie.	13 000,00	12 000,00	3 529,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	49 000,00	122 152,20	32 385,95	65 455,97	65 217,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	1 920,00	3 500,00	2 400,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	42 000,00	41 243,00	40 342,44	37 116,40	36 889,20
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00	300,00	0,00	63,11	41,54
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	100,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	29 786,00	29 579,00	27 176,00	20 000,00
		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.	30 000,00	29 786,00	29 579,00	27 176,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	51 152,00	14 924,41	4 890,45	4 000,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19.	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wynagrodzenie osobowe.	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - zakup materiałów. W latach 2019-2020 w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w 2020 roku: Sołectwo Rakownia - 9.482,40 zł, Sołectwo Zielonka - 125,40 zł, - w 2019 roku: Sołectwo Zielonka - 491,60 zł, Sołectwo Głęboczek - 398,85 zł.	0,00	4 503,00	9 607,80	890,45	0,00
		4220	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dotyczy Sołectwa Przebędowo.	200,00	0,00	1 316,61	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: - środków własnych przeznaczonych na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 5.000,00 zł, - związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19 (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 10.052,00 zł.	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 232,97	2 462 621,58	2 429 946,75	2 304 775,04	2 329 888,43
	85202		Domy pomocy społecznej	85 671,00	189 695,00	202 591,45	221 277,69	184 927,54
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	85 671,00	189 695,00	202 591,45	221 277,69	184 927,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	16 100,00	14 659,59	15 584,12	13 292,22
		2910	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	15 360,00	16 100,00	14 511,63	15 584,12	13 292,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 996,00	273 000,00	213 214,79	254 074,88	447 167,95
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę: - zasiłków celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, - zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	164 996,00	273 000,00	213 214,79	254 074,88	447 167,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	353 000,97	346 134,90	358 092,79	420 162,27
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	180 000,00	353 000,97	346 134,90	358 092,79	420 162,27
	85216		Zasiłki stałe	146 356,00	184 905,00	176 474,84	188 895,16	162 368,96
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłacanego zasiłku stałego w 2021 roku.	800,00	1 905,00	1 644,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	145 556,00	183 000,00	174 830,84	188 895,16	162 368,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 479,97	1 073 450,61	1 003 669,29	906 078,65	748 681,97
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 000,00	14 019,00	11 992,39	11 750,18	5 999,78
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu w 2022 roku w stosunku do lat poprzednich wynika z planowanej wypłaty dwóch odpraw emerytalnych oraz trzech nagród jubileuszowych.	813 860,00	712 039,61	688 411,15	632 395,06	500 386,97

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	58 250,00	62 345,00	50 171,98	42 054,76	35 209,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	109 080,00	135 737,00	125 913,25	112 479,04	92 249,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 765,97	13 964,00	10 757,66	9 617,90	9 652,23
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 500,00	17 000,00	28 872,68	24 908,00	30 742,49
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	24 565,00	11 647,22	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	2 100,00	493,30	446,00	757,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 000,00	29 338,00	24 334,61	23 598,96	21 986,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	3 000,00	2 976,55	2 810,08	3 551,75
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	10 300,00	24 690,00	24 689,28	21 913,26	21 759,96
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 000,00	3 000,00	2 102,01	3 497,55	3 750,77
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	8 820,00	8 500,00	3 363,80	2 976,07	3 615,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	18 404,00	17 362,00	16 329,29	13 132,51	13 081,78
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	2 000,00	1 614,12	4 499,28	5 939,04
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 000,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 370,00	152 937,00	134 231,92	140 822,95	135 885,04
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	11 120,00	22 374,00	19 628,39	19 850,82	19 736,44
		4120		100,00	150,00	74,53	20,53	0,00
		4170	Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	64 000,00	129 930,00	114 529,00	120 951,60	116 148,60
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	150,00	483,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dot. wkładu własnego gminy w realizację programu. W trakcie 2022 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	44 533,00	163 969,97	44 948,80	42 402,48
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	58 980,22	0,00	0,00
		4019	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	10 408,28	0,00	0,00
		4117	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	14 584,40	0,00	0,00
		4119	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	2 573,71	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4127	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	1 248,05	0,00	0,00
		4129	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	220,24	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia w Klubie Seniora.	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	25 714,25	0,00	0,00
		4179	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	4 537,81	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00	500,00	1 451,82	12 687,92	10 787,96
		4217	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	12 760,36	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4219	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	2 251,83	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na zajęcia w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00	10 000,00	11 747,32	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	12 000,00	23 033,00	7 491,68	22 192,05	21 517,22
		4430	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 oraz w 2021 roku środki przeznaczono na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów.	0,00	100,00	0,00	68,83	97,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	195 000,00	140 000,00	210 349,44	3 797,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	100 000,00	170 349,44	3 797,14
		2360	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	155 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00
		4017	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	261,48	2 838,91
		4019		0,00	0,00	0,00	30,52	334,16
		4117	W latach 2018 - 2019 środki przeznaczono na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie	0,00	0,00	0,00	45,00	488,99
		4119	z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	5,29	57,38
		4127		0,00	0,00	0,00	6,15	69,55
		4129		0,00	0,00	0,00	1,00	8,15

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	655 307,00	695 481,92	609 197,46	507 238,20
	85401		Świetlice szkolne	0,00	585 423,00	638 152,31	545 964,33	438 473,57
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków na 2022 rok dot. świetlic szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W 2022 roku wydatki dot.: - wynagrodzenia osobowego nauczycieli ujęto w paragrafie 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli ujęto w paragrafie 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.					
		3020	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	0,00	3 270,00	2 045,37	1 678,44	1 952,23
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	436 393,00	489 718,74	413 300,30	324 226,64
		4040	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	31 962,00	26 073,25	23 604,25	22 005,05
		4110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	78 359,00	81 651,23	72 471,96	56 562,05
		4120	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	7 278,00	6 522,79	6 185,23	4 870,04
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	9 921,00	7 479,93	6 085,15	7 433,56
		4280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	0,00	441,00	212,00	208,00	416,00
		4440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	14 298,00	24 449,00	22 431,00	21 008,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	69 564,00	57 009,61	62 923,13	67 604,63
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2022 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2022 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	12 000,00	69 564,00	57 009,61	62 923,13	67 604,63
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	320,00	320,00	310,00	1 160,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W związku z powyższym wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.					
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	320,00	320,00	310,00	400,00
		4700	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na szkolenia pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
855			RODZINA	670 469,62	829 776,62	698 079,95	697 901,22	621 331,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	17 000,00	4 838,05	11 980,90	10 319,35
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku będzie kontynuować obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W 2022 roku zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	15 000,00	4 508,10	10 709,70	10 150,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00	329,95	1 271,20	169,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 294,00	46 583,00	49 009,27	64 556,84	46 208,48
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	15 000,00	11 891,77	36 066,63	21 829,14
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	8 000,00	12 967,00	14 693,50	4 999,83	8 993,56
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	1 378,00	2 234,00	2 529,96	860,97	1 548,69
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	196,00	462,00	359,98	122,65	220,34
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	2 000,00	2 000,00	4 000,00	5 500,00	2 920,55
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	6 000,00	5 000,00	7 429,32	6 241,50	4 475,88
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	4 920,00	4 920,00	3 041,96	3 049,80	3 049,41
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	2 800,00	4 000,00	5 062,78	7 715,46	3 170,91
	85504		Wspieranie rodziny	163 175,62	153 772,62	137 823,94	119 516,86	107 548,52
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.	61 690,00	51 695,00	63 797,41	50 230,45	42 796,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	39 526,72	39 526,72	33 433,74	32 375,76	32 400,89
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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 oraz wkładu własnego.	8 356,62	8 356,62	6 543,85	5 868,49	5 704,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	3 736,00	4 005,00	3 560,37	2 364,95	2 913,02
		4047	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2022, - „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	3 296,00	2 599,05	2 540,28	1 335,16
		4049	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2022, - „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	379,00	297,00	298,62	156,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystentów rodziny.	11 693,00	8 836,00	10 405,49	8 574,19	6 713,79

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	7 233,00	7 233,00	6 155,88	5 922,72	5 067,64
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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 oraz wkładu własnego.	830,00	830,00	862,51	1 060,42	990,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny.	200,00	1 074,00	1 305,42	1 139,94	955,22
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	1 030,00	1 030,00	870,08	814,23	718,87
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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 oraz wkładu własnego.	118,00	118,00	128,48	93,93	143,09
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	250,00	250,00	137,50	208,00	225,00
		4307	W latach 2021-2022 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	10 334,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4309	W latach 2021-2022 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	1 186,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	720,00	720,00	706,17	578,53	654,16
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	1 900,00	1 200,00	970,80	1 800,00	1 722,87
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	1 619,28	1 619,28	603,22	1 230,44	1 229,75
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	186,00	186,00	87,42	253,00	144,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	3 326,00	4 800,00	3 983,09	2 493,52	2 025,50
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	1 663,00	1 391,00	1 001,00	1 081,76	1 021,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2022, - „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.	160,00	160,00	115,00	165,00	164,66
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	100,00	240,00	0,00	3,11	3,94
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	500,00	500,00	260,46	419,52	460,64
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	300,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		4717	W latach 2021 - 2022 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.	370,00	642,00	0,00	0,00	0,00
		4719	W latach 2021 - 2022 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	73,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	238 800,00	220 500,00	138 000,00
		2830	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Od 2021 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z dotacją celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane są w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.	0,00	0,00	238 800,00	220 500,00	138 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	110 404,00	99 387,82	92 735,65	86 418,68
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	40 000,00	110 404,00	99 387,82	92 735,65	86 418,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	165 017,00	168 220,87	188 610,97	232 836,49
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	55 000,00	165 017,00	168 220,87	188 610,97	232 836,49

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W latach 2018-2020 środki na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane były w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	360 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 318 194,19	5 769 055,55	5 069 026,78	4 885 899,47	4 906 921,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 428,93	2 684 000,59	2 706 896,68	2 913 376,67	2 656 299,96
		2900	Plan na 2022 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.579.901,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 876.181,93 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1.579.901,00 zł.	2 456 082,93	2 442 000,59	2 495 592,19	2 699 705,68	2 652 407,96
		4300	W 2022 roku środki przeznaczone na: - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej - 10.000,00 zł, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego - 2.000,00 zł. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. Wzrost kwoty w latach 2019-2020 w stosunku do 2018 roku wynika z przeznaczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego jako inwestorstwo zastępcze.	12 000,00	52 000,00	52 852,49	51 533,99	2 170,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku. Wzrost wydatków w 2021 roku w stosunku do lat 2019 - 2020 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”.	60 000,00	170 000,00	158 452,00	161 345,00	0,00
		4600	Środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4610	Środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	792,00	1 722,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego”.	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	842 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 275 960,26	239 600,00	0,00	0,00	36 232,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących zakresu gospodarki odpadami od 2019 roku przeniesiono do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” pozostają wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku zaplanowano środki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 5.500.000,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 5.500.000,00 zł. Dodatkowa kwota 775.960,26 zł dotyczy pokrycia zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dot. odbioru i zagospodarowania odpadów (678.363,45 zł) oraz kosztów funkcjonowania biura związku (97.596,81 zł). Środki w 2021 roku dotyczą wydatków zaplanowanych na organizację systemu gospodarowania odpadami.					
		2310	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną podpisane porozumienia.	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na dotację celową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. Od 2019 roku dotacja na ten cel ujmowana jest: dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	97 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	212 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	38 500,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z: - systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych - 3.436.400,00 zł, - pokryciem zobowiązań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2021 rok dot. odbioru i zagospodarowania odpadów - 678.363,45 zł. W 2018 roku środki przeznaczono m. in. na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk. Od 2019 roku wydatki te ujmowane są: dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.	4 114 763,45	33 000,00	0,00	0,00	16 232,00
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4400	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia.	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 500,00	808 500,00	786 228,05	450 308,44	343 094,14
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00	6 500,00	5 461,20	5 971,05	4 800,00
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz obsługę i utrzymanie toalety miejskiej. W trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.	708 000,00	790 000,00	581 737,23	444 037,39	338 294,14
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	0,00	0,00	199 029,62	300,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 455,00	233 533,00	172 585,63	203 154,23	187 410,84
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew.	3 000,00	3 000,00	2 700,00	5 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4210	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.001,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 2.567,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.077,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 900,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 900,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 800,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 700,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 507,00 zł, - Sołectwo Kąty - 300,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 250,00 zł.	12 001,00	32 945,00	16 049,06	5 933,13	8 604,68
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	13 500,00	13 500,00	819,28	2 696,50	7 828,92
		4270	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 oraz 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectw: Białężyn - 265,00 zł (dot. 2018 roku) i Łopuchówko - 250,00 zł (dot. 2021 roku).	0,00	250,00	0,00	0,00	265,00
		4300	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (wykaszanie, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów) - 100.500,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.613,00 zł, w tym: - Sołectwo Przebędowo - 5.600,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 3.150,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.935,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.900,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 1.802,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.458,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 925,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 600,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 600,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 400,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 300,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 293,00 zł, - Sołectwo Kąty - 150,00 zł.	131 113,00	169 879,00	153 017,29	187 324,60	169 712,24

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 200,00	1 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Głębocko.	13 841,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”	12 886,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00
		4110	(wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający).	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w związku z przyznaniem dofinansowaniem kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
		4170		8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710		194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	96 421,96	81 303,65	79 420,64	298 658,32
		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 podpisane porozumienie.	70 000,00	76 421,96	65 700,00	65 900,00	59 800,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. zakupu karmy dla kotów dziko żyjących przeniesiono do paragrafu 4220 „Zakup środków żywności”. W latach 2018-2021 środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.	0,00	3 000,00	988,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. W poprzednich latach środki na zakup karmy dla kotów dziko żyjących ujmowane były w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	19 000,00	17 000,00	14 615,65	12 520,64	10 923,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. Podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (zmieniona: Uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku oraz Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku).	0,00	0,00	0,00	0,00	226 935,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 400,00	1 505 400,00	1 227 271,69	1 131 722,45	1 163 242,08
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	330 000,00	500 000,00	400 213,77	330 931,67	344 356,67
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	200 000,00	180 000,00	103 031,89	95 616,95	160 553,57
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w latach 2018-2022 w stosunku do lat poprzednich wynika z wzrostu cen jednostkowych, zwiększonej ilości punktów świetlnych oraz 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 2.871.305,37 zł. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271.878,08 zł, - 2018 rok - 271.529,42 zł, - 2019 rok - 271.474,67 zł, - 2020 rok - 256.423,20 zł, - 2021 rok - 300.000,00 zł (plan). Na dzień 31.12.2021 r. pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1.500.000,00 zł, w tym kwota 1.237.109,08 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	889 400,00	825 000,00	707 562,48	673 200,58	654 395,84
		6050	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie”. Całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł.	7 000,00	400,00	16 463,55	31 973,25	3 936,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 250,00	59 370,00	42 086,23	38 725,22	0,00
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	17 932,63	8 061,31	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	0,00	588,31	0,00
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych oraz utrzymanie i obsługa monitoringu na składowisku w Białęgach - 19.850,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 2.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł.	23 850,00	36 970,00	24 153,60	30 075,60	0,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki odpadami.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 200,00	112 230,00	52 654,85	69 191,82	221 984,58
		4210	Środki przeznaczono m. in. na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 700,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	1 200,00
		4260	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez - 12.500,00 zł.	29 500,00	27 000,00	10 032,64	11 091,51	17 160,81
		4270	Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	4 000,00	1 500,00	1 200,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	67 500,00	76 530,00	37 522,21	55 900,31	69 302,77
		4390	W 2022 roku środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska - 1.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług obejmujących wykonanie opinii zaplanowano kwotę 2.500,00 zł dotyczy Sołectwa Białęgi.	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4510	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od 2019 roku środki na powyższe opłaty ujmowane są w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4430 „Różne opłaty i składki”.	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		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	0,00	0,00	0,00	21 802,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 365 080,00	3 279 347,00	2 311 361,21	3 595 123,98	3 103 274,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 530,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 280,00	2 424 506,00	1 209 321,41	2 810 106,59	2 156 517,91
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2022 rok.	629 600,00	1 136 700,00	1 087 000,00	1 215 500,00	1 195 000,00
		4210	W 2022 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 11.300,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 2.100,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł.	15 400,00	33 430,00	40 819,64	47 973,79	18 452,99
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic.	45 000,00	65 000,00	31 159,09	17 594,29	7 917,32
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.	1 000,00	1 000,00	21 264,70	11 999,90	5 499,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	9 100,00	16 050,00	4 304,40	1 489,40	291,52
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 600,00	4 600,00	2 904,18	2 708,16	191,84

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4600	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” - 50.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 20.960,00 zł, - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 15.707,00 zł, - „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie” - 10.913,00 zł.	97 580,00	1 166 026,00	21 869,40	600 652,24	59 754,01
		6057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” - 500.000,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 391.901,00 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	381 901,00
		6059	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” - 397.188,96 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 487.510,23 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	397 188,96	487 510,23
		6060	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Długa Goślina.	0,00	0,00	0,00	14 999,85	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	811 500,00	759 300,00	637 820,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2022 rok.	500 000,00	811 500,00	759 300,00	637 820,00	600 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	19 000,00	42 888,79	98 957,71	228 200,87
		2720	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 oraz w 2021 roku środki przeznaczono na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	16 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	4 000,00	3 000,00	989,09	885,25	685,73
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023 oraz sporządzenie gminnej ewidencji małej architektury.	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	26 999,70	68 072,46	83 610,99
		6057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,00
		6059	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 427,15
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 600,00	1 219,55	2 480,91	0,00
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	0,00	3 600,00	1 219,55	2 480,91	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	20 741,00	298 631,46	45 758,77	69 025,76
		4170	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w latach 2018-2020 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	700,00	650,00	600,00
		4210	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.800,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowko - 2.000,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 800,00 zł.	2 800,00	6 801,00	20 993,25	31 001,27	24 515,26

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4220	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dotyczy Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	237,62	0,00	0,00
		4300	W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł dotyczy Sołectwa Wojnowko.	1 000,00	2 740,00	900,00	1 500,00	15 110,50
		6050	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych „Budowa wiaty w Raduszynie” - 11.200,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 147.349,52 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 128.451,07 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 6.519,00 zł, - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 6.088,50 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie” - 28.800,00 zł.	0,00	11 200,00	275 800,59	12 607,50	28 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 239 036,00	2 746 597,00	1 321 091,46	1 782 082,45	1 478 781,31
	92601		Obiekty sportowe	1 573 815,00	1 781 315,00	769 612,45	777 589,56	677 330,15
		2360	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2021 dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnienie boiska sportowego w Łopuchowie.	0,00	19 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00
		4210	W 2022 roku środki w wysokości 4.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.400,00 zł, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 400,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	6 400,00	16 000,00	14 702,25	34 984,41	9 348,65

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00	8 500,00	2 499,94	1 349,73	0,00
		4270	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych - 12.000,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	12 000,00	51 023,00	35 682,12	195 587,53	31 141,20
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych, przeglądy dot. siłowni zewnętrznych oraz opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 138.200,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł dotyczy Sołectwo Łopuchówko.	141 200,00	151 070,00	133 491,20	150 283,58	146 908,27
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	2 000,00	3 500,00	3 131,98	2 941,08	1 450,00
		4600	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.	0,00	0,00	0,00	521,91	0,00
		4610	W 2022 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.	2 000,00	4 000,00	3 802,00	204,64	0,00
		6010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 1.400.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 2.715,00 zł (kontynuacja zadania).	1 402 715,00	1 028 222,00	159 302,96	59 046,50	50 838,93
		6057	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	12 516,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6059	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	7 154,18	0,00
		6060	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie - 13.643,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie - 11.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 700,00	522 264,00	291 330,55	566 507,16	471 746,32
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	103 800,00	387 014,00	232 240,37	394 500,00	293 250,00
		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.	36 000,00	36 300,00	36 000,00	34 800,00	25 200,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 237,68
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	600,00	600,00	0,00	0,00	176,40
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	2 300,00	1 000,00	0,00	489,84	439,98
		4220	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	125 000,00	90 000,00	23 090,18	136 717,32	151 442,26
	92695		Pozostała działalność	393 521,00	443 018,00	260 148,46	437 985,73	329 704,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	884,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	0,00	0,00	126,07
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: - animatorzy sportu - 12.700,00 zł, - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego - 6.000,00 zł.	18 700,00	15 690,00	13 200,00	18 600,00	18 600,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4210	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup: - materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł, - piasku na potrzeby placów zabaw - 3.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 27.659,00 zł, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 7.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 5.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 5.300,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2.800,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.200,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.459,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 500,00 zł - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 400,00 zł.	37 659,00	29 128,00	30 898,44	40 772,79	60 856,09
		4220	W 2022 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchówko - 700,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 400,00 zł.	4 600,00	5 975,00	738,02	0,00	0,00
		4270	W 2022 roku środki przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw - 22.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł dotyczy Sołectwa Uchorowo.	26 000,00	26 800,00	25 538,50	43 240,10	53 117,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4300	W 2022 roku środki przeznaczono na: - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 20.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 16.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 3.500,00 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 1.500,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 44.092,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnówko - 8.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 6.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 5.000,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 3.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2.692,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 2.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.200,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 700,00 zł.	85 092,00	102 833,00	46 007,49	81 380,90	78 249,83
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	1 500,00	1 000,00	499,74	480,55	302,47
		6050	W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Białężynie” - 25.000,00 zł. W 2022 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie placu zabaw w Boduszewie ” - 23.081,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie”- 21.000,00 zł, - „Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Radoszynie” - 19.509,00 zł, - „Budowa wiaty w Kątach” - 14.181,00 zł, - „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie” - 14.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 11.483,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 11.100,00 zł, - „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie” - 10.374,00 zł.	149 728,00	260 270,00	143 266,27	253 511,39	117 568,66

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	71 272 941,72	65 313 410,33	58 688 601,03	54 579 280,64	55 358 451,57
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2022 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.					
			Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 684,86	423 385,38	410 424,44	387 278,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 684,86	423 385,38	410 424,44	387 278,46
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	8 268,34	8 301,68	8 047,53	7 593,69
		4430	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	0,00	413 416,52	415 083,70	402 376,91	379 684,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 352,00	156 387,00	128 134,05	126 287,46	132 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 352,00	121 507,00	110 843,00	126 287,46	132 055,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	94 816,00	101 637,02	92 643,00	105 556,22	109 252,01
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	16 213,00	17 379,63	15 931,00	18 145,11	17 338,00
		4120		2 323,00	2 490,35	2 269,00	2 586,13	2 471,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,99

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 880,00	17 291,05	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	28 535,87	13 673,99	0,00	0,00
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych) - 34.880,00 zł.	0,00	4 903,76	2 338,31	0,00	0,00
		4120		0,00	701,82	293,75	0,00	0,00
		4210	W 2020 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z: - Powszechnym Spisem Rolnym (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów) - 17.022,05 zł. - Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (zakup materiałów) - 269,00 zł.	0,00	565,00	985,00	0,00	0,00
		4710		0,00	173,55	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 388,00	9 954,00	102 935,18	118 144,19	119 790,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00	3 318,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 841,00	2 796,00	2 799,00	2 785,00	2 773,00
		4110		478,00	478,00	481,00	479,00	477,00
		4120		69,00	69,00	68,00	68,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	99 587,18	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	2 831,78	0,00	0,00
		4120	W 2020 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych).	0,00	0,00	366,52	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	1 298,88	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	59 834,85	0,00
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	36 350,00	0,00
		4110	W 2019 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	0,00	0,00	1 423,34	0,00
		4120	do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00
		4170	obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00
		4210	Pracy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych	0,00	0,00	0,00	12 286,87	0,00
		4300	i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz	0,00	0,00	0,00	1 298,88	0,00
			zakup usług pozostałych).					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	6 611,00	0,00	38,44	116 472,65
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe					
			i wojewódzkie					
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	3 655,00	0,00	0,00	60 540,00
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	229,20	0,00	0,00	2 054,16
		4120	uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11	0,00	34,60	0,00	0,00	272,59
		4170	(zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, umowy zlecenia	0,00	1 326,30	0,00	0,00	19 557,91
		4210	z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz	0,00	801,40	0,00	0,00	24 040,99
		4300	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy	0,00	553,50	0,00	0,00	10 007,00
			zlecenia, zakup materiałów oraz usług pozostałych).					
		4410	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00
			W 2019 roku środki przeznaczono na podróż służbową krajową pracownika urzędu					
			związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych					
			przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu.					
		4710	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
			W 2021 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe					
			finansowane przez podmiot zatrudniający dot. wyborów uzupełniających do Rady					
			Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	54 938,90	0,00
		3030	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	1 407,53	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	193,50	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	8 188,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	10 214,87	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	204 772,51	163 408,14	120 772,86	175 778,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 772,51	163 408,14	120 772,86	175 778,53
		2830	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoly Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	14 117,40	12 181,93	8 789,13	10 865,20
		4010	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	2 027,44	1 636,70	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2019 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	1 201,64	1 768,57
		4240	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	188 627,67	149 589,51	110 782,09	163 144,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	30 900,00	19 179,55	38 550,80	156 832,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	42 127,65
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze od 2019 roku ujmowane są w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.					
		4130	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 127,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	4 871,55	4 972,80	4 625,22
		3110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	4 998,00	4 776,04	4 875,56	4 535,98
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	102,00	95,51	97,24	89,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 800,00	14 308,00	33 578,00	16 080,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 600,00	25 800,00	14 308,00	33 578,00	16 080,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		3110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2018 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 21 rodzin poszkodowanych w wyniku awarii technicznej - wybuchu gazociągu.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
855			RODZINA	11 016 605,00	22 953 260,79	25 086 244,45	20 157 995,96	15 598 822,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 156,00	18 293 613,00	19 832 613,45	15 022 546,37	10 427 000,18
			Niższa kwota wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus na 2022 rok w stosunku do lat ubiegłych wynika z faktu, iż program ten od 2022 roku realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku będzie kontynuować obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		3020	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	1 000,00	1 493,03	1 508,15	845,33
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	6 692 000,00	18 138 117,39	19 671 804,50	14 829 225,40	10 270 692,12
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	10 611,00	94 753,00	106 340,00	115 553,75	95 677,28
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	7 840,00	7 794,00	9 149,48	6 532,93	7 636,88
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	3 178,00	15 630,00	18 433,53	20 878,99	17 410,58
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	452,00	1 639,00	1 658,82	1 817,88	1 570,06
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	9 000,00	3 177,93	22 285,41	12 142,50
		4280	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	100,00	287,35	248,00	150,40
		4300	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	13 733,61	10 319,58	13 082,82	11 216,46
		4360	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	300,00	251,15	133,09	259,12
		4400	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	6 920,00	6 920,00	6 141,84	6 098,82
		4410	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	100,00	16,60	15,20	45,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4440	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	2 326,00	2 325,38	1 818,91	1 778,49
		4700	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	1 500,00	436,10	3 304,00	1 476,54
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	75,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 138,00	4 600 374,00	4 534 100,95	4 419 311,04	4 518 926,51
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 800,00	2 800,00	1 493,02	1 508,14	845,32
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 887 504,00	4 162 707,00	4 184 942,20	4 129 104,04	4 225 120,10
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	84 751,00	85 213,00	85 646,50	81 553,92	79 883,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 840,00	7 794,00	6 769,48	6 532,93	6 817,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	265 944,00	324 207,00	240 072,35	184 936,76	189 392,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 694,00	1 449,00	1 167,55	1 291,00	1 141,87
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 000,00	1 000,00	1 987,00	1 374,64	3 099,86
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	100,00	0,00	150,85	0,00	0,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	3 000,00	8 938,00	4 999,00	7 492,96	7 197,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	300,00	251,13	133,10	311,88
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 000,00	2 000,00	3 878,00	3 092,00	3 049,41

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022	Plan 2021 na dzień 31.10.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
		4410	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	3 630,00	2 326,00	2 325,37	1 818,91	1 778,49
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	500,00	500,00	418,50	450,04	289,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	75,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	604,29	1 400,00	347,14
		4210	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł. W latach 2018-2021 środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	400,00	604,29	1 400,00	347,14
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59	652 548,19
		3110	Plan dla 2022 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	651 900,00	653 400,00	632 700,00
		4010	Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł w 2021 roku dotyczy zwrotu kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	0,00	15 300,00	14 700,00	14 600,00
		4110		0,00	0,00	2 273,04	2 531,34	2 514,12
		4120		0,00	0,00	183,75	205,80	281,75
		4210		0,00	1 073,79	3 031,10	4 057,45	2 452,32
		4300	W latach 2018-2020 środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	471,70	51,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	57 800,00	45 766,17	39 792,96	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	42 311,00	57 800,00	45 766,17	39 792,96	0,00
			Razem na zadania zlecone	11 158 945,00	23 776 959,16	25 923 286,75	20 972 175,71	16 570 557,53
			Wydatki ogółem	82 431 886,72	89 090 369,49	84 611 887,78	75 551 456,35	71 929 009,10

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok:

1. Subwencje – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej numer ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – kwota 11.932.283,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – kwota 1.184.032,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – 242.101,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku numer ST3.4750.31.2021 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2021 roku.

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej numer ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – kwota 18.818.786,00 zł,
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” – kwota 1.368.593,00 zł.

3. Dotacje - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 113.352,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 65.700,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 47.652,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 15.360,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 94.996,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 145.556,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – kwota 64.648,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 25.600,00 zł,
- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program Rodzina 500 Plus” - klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”, § 2060 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – 6.714.156,00 zł,

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 4.260.138,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 42.311,00 zł.
4. Dotacja - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ – 3113-29/21 z dnia 21 października 2021 roku:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – kwota 3.388,00 zł.
5. Dotacja – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2020.KJ, WD.KW-3137/21 z dnia 26 października 2021:
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”) – kwota 213.000,00 zł.
6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 848.767,00 zł, w tym:
- kwota 14.710,00 zł dot. innych form wychowania przedszkolnego,
 - kwota 10.297,00 zł dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.
- Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 oraz prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy

systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wysokość dotacji w 2022 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 – 1.471,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 577, w tym 10 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego, 7 dzieci dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 560 dzieci x 1.471,00 zł = 823.760,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 10 dzieci x 1.471,00 zł = 14.710,00 zł.

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