



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 132

UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 60.404.380,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.394.380,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.010.000,00 zł.

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

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.230.691,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 60.358.937,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości 55.244.163,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.611.217,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.537.086,00zł,
- dotacje na zadania bieżące 8.570.824,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.961.380,00 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1.024.000,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 521.206,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 18.450,00 zł

b. wydatki majątkowe w wysokości 5.114.774,00 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 412.384,00 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:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.230.691,00 zł,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 45.443,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 2.143.103,00 zł,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów 2.188.546,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 288.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 269.750,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.250,00 zł.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.340.838,00 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.492.986,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 61.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 744.251,00 zł, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193.045,00 zł,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości 521.206,00 zł,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.143.103,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 643.103,00 zł.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Konrad Strykowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	919 919,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	419 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 571 133,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 891 858,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 528 654,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 563 917,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 912 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 629 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 989,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 638,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00
		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	60 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	846 954,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 084,00
	80110		Gimnazja	64 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		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	44 182,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	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	258 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	110 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 998,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85216		Zasiłki stałe	73 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			RODZINA	65 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			RAZEM	46 173 689,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 327,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 075,00
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 332 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 020,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Dochody ogółem	60 404 380,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.				
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	100 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 175,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 175,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 175,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 421,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	714 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 431,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 047,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 858,00
630			TURYSTYKA	55 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	268 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	516 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 604,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 923,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 838,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 417,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 101,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	384 292,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 392,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 007 561,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 092,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 251,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 251,00
		4810	Rezerwy	805 251,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 993 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 234,00
		4260	Zakup energii	244 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 339 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 064 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80110		Gimnazja	4 215 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 576,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 498,00
	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	20 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 823,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 563,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00
	80195		Pozostała działalność	279 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 942,00
	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	12 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 889,00
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
855			RODZINA	530 506,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 263,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 111,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195,00
	90095		Pozostała działalność	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 918,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	92116		Biblioteki	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 096,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 483,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3250	Stypendia różne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	226 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 333,00
			RAZEM	46 128 246,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 075,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 195 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 539,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 318 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Wydatki ogółem	60 358 937,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)	60 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	949 190,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgóma)	750 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	510 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	315 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 14.919,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	37 355,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie	12 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	10 000,00
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi (kwota 8.502,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	8 502,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	30 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	350 526,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	61 858,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	20 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	20 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 14.092,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	14 092,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	70 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 7.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 2 - 5.000,00 zł)	12 000,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	630 000,00
801	80195	6060	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Męciszewskiej	80 000,00
851	85195	6060	Zakup defibrylatora (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku	70 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	103 240,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyrńskiego	133 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	3 195,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	300 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	115 000,00
921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	6 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 500,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 500,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 17.964,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	17 964,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)	4 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 14.519,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	14 519,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	10 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00
926	92695	6050	Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	4 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 3.850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Katy)	3 850,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	10 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 000,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.785,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 785,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.461,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 461,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 13.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 119,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.618,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 618,00
			Razem	5 114 774,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**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 na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	191 000,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	91 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	100 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
Razem:				211 000,00	211 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości 45 443,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 143 103,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 900 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	243 103,00 zł
Rozchody ogółem :			2 188 546,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	688 546,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 838,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00
A			Razem:	1 620 000,00	1 720 838,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 340 838,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
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	552 490,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00	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	3 064 320,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 823,00	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	22 700,00	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	153 600,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 096,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	276 500,00
B			Razem:	4 886 790,00	606 196,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 492 986,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 506 790,00	2 327 034,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 833 824,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

SOLECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	55 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 653,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	8 958,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	19 868,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
			Wojnowo Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 502,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	10 000,00
			Białęgi Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Solectwie Białęgi	8 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 971,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 879,00
			Białężyn Zakup umundurowania dla OSP Białężyn	3 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	14 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głęboczek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	800,00
			Wojnowo Zakup środków chemicznych	100,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00
			Białężyn Serwis kosiarek	500,00
			Boduszewo Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Głęboczek Serwis kosiarki i kosi spalinowej	300,00
			Głęboczek Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Łopuchówko Wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego	2 000,00
			Trojanowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	250,00
			Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00
			Zielonka Wykaszanie placu zabaw i boiska	1 100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00
			Kamińsko Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 050,00
			Kamińsko Zakup materiałów do budowy drewni	1 277,00
			Kamińsko Zakup drewna opalowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	77 846,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
			Trojanowo Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festywny w Trojanowie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 496,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	800,00
			Długa Goślina Zakup namiotów	5 000,00
			Długa Goślina Zakup krzesel	1 500,00
			Długa Goślina Zakup zestawów piknikowych	5 000,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu	600,00
			Głęboczek Zakup materiałów do organizacji festynów	223,00
			Głęboczek Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	300,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu	2 000,00
			Kąty Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup ławostolów drewnianych	1 100,00
			Łopuchówko Zakup zestawów piknikowych	740,00
			Łopuchówko Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchówko Zakup przedłużacza prądowego	400,00
			Łoskoń Stary Zakup namiotu	3 300,00
			Łoskoń Stary Zakup zestawów piknikowych	3 250,00
			Łoskoń Stary Zakup materiałów do organizacji festynu	350,00
			Łoskoń Stary Zakup termosów	850,00
			Łoskoń Stary Zakup wamika	250,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów	650,00
			Nieszawa Zakup zestawów piknikowych	3 700,00
			Nieszawa Zakup namiotów	3 500,00
			Nieszawa Zakup przedłużaczy prądowych	500,00
			Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu	300,00
			Przebędowo Zakup materiałów do drukarki	250,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynów	5 000,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu	433,00
			Starczanowo Zakup materiałów do organizacji festynu	692,00
			Trojanowo Zakup namiotu	1 500,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 097,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo Zakup podestów	1 100,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów	1 879,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynu	700,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu	1 232,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynów	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Raduszyn Naprawa namiotu	1 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	700,00
			Głęboczek Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	700,00
			Głęboczek Zakup usług dot. organizacji festynów	400,00
			Łopuchowo Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 850,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu	700,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynów	3 000,00
			Starczanowo Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Trojanowo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo Zakup usług dot. organizacji festynów	500,00
			Wojnowko Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynów	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	134 785,00
	92601		Obiekty sportowe	49 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	6 456,00
			Nieszawa Zakup wózka do malowania linii na boisku	1 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Kamińsko Naprawa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku sportowym	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Kamińsko Rekultywacja boiska sportowego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 964,00
			Białężyn Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie	10 500,00
			Kamińsko Dopuszczenie boiska sportowego w Kamińsku	5 500,00
			Rakownia Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	17 964,00
			Starczanowo Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Kąty Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych oraz ławek	1 650,00
			Kąty Zakup kosiarki	1 700,00
			Nieszawa Zakup wykaszarki	1 500,00
			Złotoryjsko Zakup sprzętu sportowego	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 181,00
			Łopuchówko Remont ogrodzenia placu zabaw	2 681,00
			Uchorowo Remont ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00
			Starczanowo Ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej	2 000,00
			Wojnowko Wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnowku	6 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 596,00
			Głęboczek Dopuszczenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboczku	4 000,00
			Kąty Dopuszczenie placu zabaw w Kątach	3 850,00
			Łopuchowo Budowa placu zabaw w Łopuchowie	10 000,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 000,00
			Raduszyn Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie	11 000,00
			Trojanowo Dopuszczenie placu zabaw w Trojanowie	5 500,00
			Uchorowo Dopuszczenie placu zabaw w Uchorowie	8 785,00
			Zielonka Dopuszczenie placu zabaw w Zielonce	6 461,00
			RAZEM	306 144,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

OSIEDLA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	53 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 625,00
			Osiedle nr 5 Remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5	8 000,00
			Osiedle nr 6 Utwardzanie dróg	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż koszy ulicznych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek ulicznych	1 600,00
			Osiedle nr 1 Zmiana organizacji ruchu drogowego	2 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż ławek ulicznych	8 000,00
			Osiedle nr 6 Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00
			Osiedle nr 6 Nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	14 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Osiedle nr 2 Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
			Osiedle nr 4 Modernizacja systemu monitoringu	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup defibrylatora	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimery	700,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Osiedle nr 1 Wykaszanie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	1 000,00
			Osiedle nr 2 Wykaszanie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie placu zabaw ul. Telimery	500,00
			Osiedle nr 5 Wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	2 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług do organizacji festynów	1 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

926			Kultura fizyczna	70 275,00
	92601		Obiekty sportowe	33 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
			Osiedle nr 1 Montaż słupków do siatkówki	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 519,00
			Osiedle nr 1 Dopuszczenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	14 519,00
			Osiedle nr 3 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3	10 000,00
			Osiedle nr 4 Dopuszczenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 119,00
			Osiedle nr 3 Dopuszczenie placu zabaw ulica Telimery	3 000,00
			Osiedle nr 4 Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	2 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 737,00
			Osiedle nr 2 Dopuszczenie placu zabaw ulica Promienista	13 119,00
			Osiedle nr 5 Dopuszczenie placu zabaw ulica Wiosenna	18 618,00
			Razem	168 619,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/236/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**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	147 656,00
			Wydatki	147 656,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				147 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
WYDATKI				147 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 656,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 656,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	191 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	190 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	2 000,00
		0750	Wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 693.000,00 zł, - opłat dzierżawnych za grunty gminne - 120.600,00 zł, - wynajmu pomieszczeń gminnych - 106.319,00 zł.	919 919,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym.	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty (ul. Dolna 19 Rakownia, ul. Kupiecka 2 Przebędowo, Łopuchowo dz. nr ewid. 86/25 i dz. nr ewid. 86/74, Poznańska dz. nr ewid. 20/1 i dz. nr ewid. 20/6, Murowana Goślina dz. nr ewid. 1136/1) - 25.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości: - dz. nr ewid. 472/31 Murowana Goślina - 95.000,00 zł, - dz. nr ewid. 960/17 i 960/18 Murowana Goślina - 180.000,00 zł, - dz. nr ewid. 149/9 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 500.000,00 zł, - dz. nr ewid. 149/15 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 100.000,00 zł, - dz. nr ewid. 149/14 w Murowanej Goślinie ul. Polna - 100.000,00 zł.	1 000 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	419 000,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	14 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów za: dokumenty geodezyjne, zakładane hipoteki oraz niewykorzystane zaliczki przekazane na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz za naruszenie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.	15 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji za ległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 571 133,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 891 858,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2017 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” obowiązku podatkowego 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 latach 2014-2015 gmina zapłaciła podatek od nieruchomości będących własnością gminy. Jednocześnie dochód z tego tytułu stanowił dla gminy wydatek. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina płaci tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.	9 528 654,00
			W podanej kwocie ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:
			- od osób prawnych,	8 013 554,00
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" kanalizacji sanitarnej,	1 495 100,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	20 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	185 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	16 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	10 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 563 917,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	368 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	345 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2017 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	605 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2017 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich.	288 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. Plan na 2017 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	292 570,00
			Szczegółowe zestawienie dochodów:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	230 000,00
			- opłaty planistycznej,	15 570,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	12 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	6 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	14 912 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2017 rok.	520 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17.10.2016 r. numer ST3.4750.31.2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2016 roku. Ostateczna kwota subwencji na rok 2017 według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 roku.	9 629 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	947 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono uwzględniając oprocentowanie lokat.	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	503 638,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	314,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Białężynie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.	60 600,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, zameldowanych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	190 000,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2017 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	846 954,00
		2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00
		0970	Dochody dot. zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak do punktu przedszkolnego w Mściszewie. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	7 049,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rodz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2017 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	24 084,00
80110			Gimnazja	64 407,00
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	190,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego).	44 182,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - dot. Gimnazjum nr 1.	35,00
80195			Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum nr 1.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 031,00
			Plany na 2017 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm in, związków powiatowo - gminnych) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	12 699,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	110 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm in, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	110 998,00
85216			Zasiłki stałe	73 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm in, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	73 008,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm in, związków powiatowo - gminnych) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	47 326,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	8 000,00
855			RODZINA	65 000,00
85501			Świadczenia wychowawcze	17 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących programu Rodzina 500 Plus dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.	
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. „Programu Rodzina 500 Plus”.	2 000,00
		0970	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dot. „Programu Rodzina 500 Plus”.	15 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		2360	Wpływy należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	20 000,00
900			GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00
		2460	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	7 776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00
		0570	Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	2 656,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając mniejszą niż w okresach wcześniejszych ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku.	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Dochody dotyczące wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	10 000,00
			RAZEM	46 173 689,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			Plany na 2017 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	120 327,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 321,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	48 075,00
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących programu Rodzina 500 Plus dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus”.	9 332 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą.	4 726 020,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Dochody ogółem	60 404 380,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.				
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS dot. wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	100 000,00
			Razem	100 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 175,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 175,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 175,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 421,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu - dot. infrastruktury kolejowej.	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00
		2310	Środki na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2017 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez Miasto Poznań.	1 400 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	680 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg wojewódzkich.	250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	91 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	100 000,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg powiatowych.	1 200,00
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 071,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - utwardzenie dróg - dot. Sołectw: Głębocko, Przebędowo, Złotoryjsko oraz Osiedle Samorządowe nr 6 - 47.278,00 zł, - remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5 - 8.000,00 zł.	714 059,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych - dot. Sołectwa Wojnowo - 2.160,00 zł, - montaż koszy i ławek ulicznych - dot. Osiedli Samorządowych nr 1 oraz nr 4 - 11.100,00 zł, - zmianę organizacji ruchu drogowego - dot. Osiedli Samorządowych nr 1 oraz nr 6 - 6.000,00 zł, - nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 400,00 zł.	367 431,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg gminnych.	8 150,00
		4590	Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 949.190,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” - 750.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Dworcowej” - 510.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - 30.000,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” - 315.000,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 37.355,00 z (w tym kwota 14.919,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3), - „Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie” - 12.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 10.000,00 zł, - „Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białej” - 8.502,00 zł.	2 722 047,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	350 526,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - dot. wkładu własnego gminy.	61 858,00
630			TURYSTYKA	55 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	42 400,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	450,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	5 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 324,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału dla budynków komunalnych.	35 000,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna, energia elektryczna, gaz.	268 350,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	241 250,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności za świadczenia (w tym: wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, dozór budynku) dotyczące komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.	202 000,00
		4390	Środki przeznaczono na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty planistycznej oraz wyceny na potrzeby ustalenia: opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	50 000,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali społecznych.	516 620,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - 40.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 24.000,00 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.	64 500,00
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.	20 000,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00
		4590	Wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	21 604,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali społecznych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	25 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	69 000,00
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów.	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00
		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.	10 050,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	45 520,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych dot. m. in. podziałów nieruchomości.	30 000,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in. wypisy, wyrisy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków.	10 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 923,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 838,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	16 838,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	149 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00
		4300	Środki przeznaczone: na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 843,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	561 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	65 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	55 505,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	15 000,00
		4210	Środki zaplanowano m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup prenumerat oraz gazet, - zakup podpisów elektronicznych.	178 417,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	12 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	10 000,00
		4300	Środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego, - oprawę dokumentów.	457 101,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu.	52 000,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	500,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych.	32 270,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	78 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	1 000,00
		4530	Środki przeznaczono na zwrot do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z obowiązku dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego za 2016 rok.	2 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych.	3 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu.	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 350,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	6 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy oraz na potrzeby promocji gospodarczej.	13 900,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - opracowanie graficzne, skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIIINFO, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	169 000,00
		4307	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	15 682,00
		4309	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” - dot. wkładu własnego gminy.	2 768,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	384 292,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	161 392,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych.	172 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych.	100,00
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych.	100,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	100,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	1 500,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	800,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych.	18 000,00
		4430	Środki przeznaczono na składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	29 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 007 561,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Środki zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za umundurowanie. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP Białeżyń - 3.879,00 zł.	9 279,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXV/III/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	30 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	1 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	30 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	50 000,00
		4260	Środki zaplanowano na opłaty za: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 186.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 300.225,73 zł, wykonanie w 2014 roku - 265.292,18 zł, wykonanie w 2015 roku - 283.160,26 zł, plan dla 2016 roku - 246.383,70 zł), - zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP - 60.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 58.291,11 zł, wykonanie w 2014 roku - 50.060,45 zł, wykonanie w 2015 roku - 56.584,05 zł, plan dla 2016 roku - 76.616,30 zł).	246 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP oraz remont remizy OSP w Murowanej Goślinie.	65 000,00
		4280	Badania lekarskie pracowników OSP.	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. OSP.	1 100,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP.	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników OSP.	1 300,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” - 20.000,00 zł, - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 20.000,00 zł, - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 15.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 14.092,00 zł.	69 092,00
		6230	Środki przeznaczono na dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego.	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 100,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	12 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 000,00
		4270	Środki zaplanowano na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	800,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej.	5 400,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	1 500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 000,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenie pracowników Straży Miejskiej.	4 100,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - 12.000,00 zł, w tym: kwota 7.000,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 4, kwota 5.000,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 2.	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji m. in. dot.: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	4 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		8090	Środki przeznaczono na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	10 000,00
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2017 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2017 rok.	1 012 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 251,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 251,00
		4810	Planowane na 2017 rok rezerwy: - ogólna - 61.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 521.206,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 509.206,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 193.045,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 30.000,00 zł.	805 251,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 993 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.	552 490,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	89 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	4 563 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	380 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	848 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	116 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	12 360,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	13 593,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	175 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	11 234,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	244 429,00
		4270	Zakup usług remontowych.	27 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	10 165,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	317 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych.	12 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 203,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	33 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	265 523,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 339 328,00
		2310	Środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 171 008,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie.	3 064 320,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	55 449,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych poza terenem gminy - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 432,00
	80110		Gimnazja	4 215 034,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Plan na 2017 rok pomniejszono o kwotę 509.206,00 zł stanowiącą zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do tego paragrafu.	1 968 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	189 154,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	444 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	46 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4 300,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 530,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	320 000,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	2 908,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	3 980,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	376 576,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów.	7 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 327,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	28 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	132 357,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 223,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 945,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	8 321,00
		4120		1 199,00
		4170		48 945,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	690 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	5 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 337,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	38 498,00
	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	20 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	20 823,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 563,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	22 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	406 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	32 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	74 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	10 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	25 862,00
	80195		Pozostała działalność	279 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	475,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 856,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	123 431,00
		6060	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej”.	80 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
			Planowane w 2017 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 288.000,00 zł. W wydatkach w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę 288.000,00 zł.	
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	11 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	12 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 800,00
		4120	- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - terapeuci,	300,00
		4170	- specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	121 605,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 800,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejźnie.	37 000,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00
		6060	W 2017 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup defibrylatora - dot. Osiedla Samorządowego nr 4.	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	175 942,00
	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	12 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	12 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki celowe: na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe oraz na: zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	273 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	491 889,00
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	93 008,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	515 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	34 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	96 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 170,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 500,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	150,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 760,00
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 700,00
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00
		4110		12 222,00
		4120	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na: ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	130,00
		4170		70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Środki przeznaczono na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. - dot. wkładu własnego Gminy w realizację programu. W trakcie 2017 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. W latach wcześniejszych wydatki na ten cel ujmowano w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. m. in. Klubu Seniora.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne. Środki przeznaczone na zadanie dot. integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W trakcie 2017 roku po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie środki zostaną przeniesione do innych klasyfikacji budżetowych z przeznaczeniem na wkład dot. budżetu Unii Europejskiej i wkład własny dot. wydatków na realizowane zadanie.	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	276 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	20 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	52 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00
		4280	Badania lekarskie pracowników.	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2017 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2017 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	693,00
		4700	Szkolenia pracowników.	863,00
855			RODZINA	530 506,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących programu Rodzina 500 Plus dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.	
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	15 000,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	5 000,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących asystenta rodziny dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.	
		4010	Wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	39 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	7 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	1 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 094,00
		4700	Szkolenia asystenta rodziny.	300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących żłobków dotychczas klasyfikowanych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85305 „Żłobki” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	153 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących rodzin zastępczych dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.	
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	76 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdziale „85201 ”Placówki opiekuńczo - wychowawcze” od 2017 roku przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”.	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	195 263,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00
		2900	Plan na 2017 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł. - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 961.011,00 zł. Jednocześnie po stronie dochodów w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie planu wydatków wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	2 456 111,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Mściszewo, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego.	53 010,00
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		4610	Środki planowane na wydatki związane z ewentualnymi kosztami sądowymi w sprawie z zakresu gospodarki ściekowej.	7 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotożyjsku”.	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	41 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny (dot. Osiedla Samorządowego nr 3) oraz ul. Wiśniowa (dot. Osiedla Samorządowego nr 6) - 1.200,00 zł.	284 200,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	103 240,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarek - dot. Sołectw: Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko - 4.250,00 zł, - zakup środków chemicznych - dot. Sołectwa Wojnowo - 100,00 zł.	4 350,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni: nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - serwis kosiarek i kos spalinowych - dot. Sołectw: Białężyn, Głęboczek, Trojanowo, Uchorowo - 1.550,00 zł, - wykaszanie: terenów zielonych, placów zabaw, boisk sportowych - dot. Sołectw: Boduszewo, Łopuchówko, Mściszewo, Uchorowo i Zielonka oraz Osiedli Samorządowych: nr 1, nr 2, nr 3 nr 5 oraz nr 6 - 14.500,00 zł, - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej - dot. Sołectwa Głęboczek - 2.000,00 zł.	168 050,00
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	61 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą mikrochipów.	17 500,00
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	400 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	140 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w 2017 roku w stosunku do lat poprzednich wynika z planowanej realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016 - 2026. Wykonanie usługi planowane jest w latach 2016-2017, natomiast płatność za jej wykonanie będzie ponoszona w latach 2017 - 2026. Planowana roczna płatność wynosi 271.656,00 zł.	401 656,00
		6050	W 2017 roku nastąpi kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2016 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzeego”.	3 195,00
	90095		Pozostała działalność	81 700,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	30 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4520	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 918,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	16 000,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt. „Radzim - gród i wieś nad Wartą”. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	1 060 000,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup: wyposażenia świetlicy wiejskiej, materiałów do budowy drewnitni oraz drewna opałowego dot. Sołectwa Kamińsko.	3 327,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	11 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. świetlicy w Głębocku.	2 749,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.	1 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” - 130.000,00 zł, - „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 300.000,00 zł.	430 000,00
	92116		Biblioteki	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00
		2720	Środki przeznaczone na dotację na zabytki.	42 096,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	1 200,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” - 115.000,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2).	115 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej dotychczas sklasyfikowane w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeniesiono do rozdziału 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.	
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 046,00
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą festyny w Trojanowie.	1 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup: - krzesel - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.500,00 zł, - termosów i garnki - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł, - materiałów do drukarki - dot. Sołectwa Przebędowo - 250,00 zł, - podestów - dot. Sołectwa Wojnowo - 1.100,00 zł, - ławostoiów - dot. Sołectwa Łopuchówko oraz Osiedla Samorządowego nr 1 - 3.200,00 zł, - namiotów - dot. Sołectw: Długa Goślina, Kąty, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa oraz Trojanowo - 15.900,00 zł, - przedłużaczy prądowców - dot. Sołectw: Nieszawa oraz Łopuchówko - 900,00 zł, - zestawów piknikowych - dot. Sołectw: Długa Goślina, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Nieszawa - 12.690,00 zł, - materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży - dot. Sołectw: Długa Goślina oraz Głębocek - 1.100,00 zł, - materiałów do organizacji festynów - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 oraz Sołectw: Głębocko, Głębocek, Kamińsko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Raduszyn, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo, Wojnowko, Zielonka oraz Złotoryjsko - 22.856,00 zł.	60 596,00
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na naprawę namiotu - dot. Sołectwa Raduszyn.	1 000,00
		4300	Środki w wysokości 2.600,00 zł przeznaczone na wspieranie aktywności kulturalnej seniorów. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup usług do organizacji festynów - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 oraz Sołectw: Głębocek, Łopuchowo, Łopuchówko, Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Starczanowo, Trojanowo, Wojnowo, Wojnowko oraz Złotoryjsko - 13.250,00 zł, - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży - dot. Sołectw: Długa Goślina oraz Głębocek - 1.400,00 zł.	17 250,00
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina.	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie - 6.456,00 zł, - zakup wózka do malowania linii na boisku - dot. Sołectwa Nieszawa - 1.651,00 zł.	8 107,00
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na naprawę ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku sportowym - dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł.	16 500,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - montaż słupków do siatkówki - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.900,00 zł, - rekultywację boiska sportowego - dot. Sołectwa Kamińsko - 2.000,00 zł.	138 900,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. obiektów sportowych.	1 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1” - 14.519,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 10.000,00 zł, - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 6.000,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie” - 10.500,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 5.500,00 zł, - „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” - 17.964,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie” - 4.000,00 zł.	68 483,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00
		2360	Dotaacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	276 500,00
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. W latach 2013 - 2016 wydatek klasyfikowany w paragrafie 3240. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	21 600,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	4 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	500,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	226 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00
		4170	Środki przeznaczono na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego, - animatorzy sportu.	18 700,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł, W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do wykonania ławostolów w drewnianych, ławek oraz kosiarki - dot. Sołectwa Kąty - 3.350,00 zł, - zakup wykaszarki - dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł, - zakup sprzętu sportowego - dot. Sołectwa Złotoryjsko - 500,00 zł.	15 350,00
		4270	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 30.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw - dot. Sołectw: Łopuchówko oraz Uchorowo - 9.181,00 zł.	39 181,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	<p>Środki przeznaczono mi in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów związanych z przeglądaniami i zakupem usług dot. placów zabaw - 17.500,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 477,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.300,00 zł. <p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie placu zabaw ulica Telimeny - dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 3.000,00 zł, - doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 - 2.119,00 zł, - ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej - Sołectwo Starczanowo - 2.000,00 zł, - wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnówku - dot. Sołectwa Wojnówko - 6.087,00 zł. 	56 483,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. placów zabaw.	1 500,00
		6050	<p>W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” - dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 13.119,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna” - dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 18.618,00 zł, - „Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku” - 4.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” - 3.850,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” - 10.000,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Mściszewie” - 13.000,00 zł, - „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” - 11.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 5.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 8.785,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.461,00 zł. 	94 333,00
			RAZEM	46 128 246,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			<p>Plany dla 2017 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego.</p> <p>Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.</p>	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	100 573,00
		4110	- dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	17 289,00
		4120		2 465,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	2 776,00
		4110	- dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	477,00
		4120		68,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00
	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	48 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	48 075,00
855			RODZINA	14 058 968,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących programu Rodzina 500 Plus dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze”.	
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	9 195 023,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	91 700,00
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	5 058,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	16 860,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 018,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	11 539,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	6 100,00
		4410	Środki przeznaczone na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	150,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesiono do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.	
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 450,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	4 318 369,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85 437,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	285 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 277,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 000,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	13 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 200,00
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	400,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00
			Wydatki ogółem	60 358 937,00