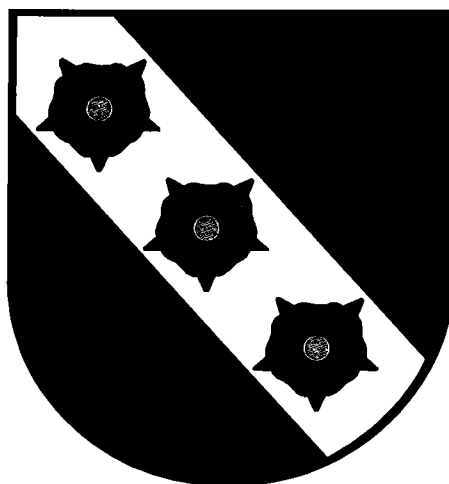


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
		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	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 300,00	181 167,00	183 543,42	101,3%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 688,00	12 688,90	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 688,00	12 688,90	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00	168 479,00	168 479,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300,00	168 479,00	168 479,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 375,52		0,00	0,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 375,52		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00	3 324 793,00	4 063 844,45	122,2%	1 396 162,88	16 534,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00	3 324 793,00	4 063 844,45	122,2%	1 396 162,88	16 534,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 460,00	25 788,00	207,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	190 437,36	100,2%	56 316,27	730,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	15 500,00	18 515,89	119,5%	0,00	0,00
		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	921 369,00	891 369,00	921 718,38	103,4%	676 207,48	15 100,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	57 000,00	57 686,70	101,2%	2 069,96	74,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 592 000,00	2 289 887,39	143,8%	4,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	418 790,00	518 790,00	508 753,28	98,1%	473 098,52	617,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00	30 000,00	32 705,52	109,0%	188 466,29	10,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	17 674,00	18 351,93	103,8%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	25 702,00	25 658,72	99,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	14,00	13,95	99,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	14,00	13,95	99,6%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	10 666,00	10 615,37	99,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	866,00	815,37	94,2%	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 344,00	7 344,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 256,00	2 256,00	100,0%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22,00	29,40	133,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	29,40	133,6%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	17 731,00	20 059,16	113,1%	12 071,00	55,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	102,00	102,86	100,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	102,00	102,86	100,8%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	15 540,00	17 198,25	110,7%	12 071,00	55,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 530,27	110,2%	12 071,00	55,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	510,00	638,00	125,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	29,98	99,9%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 089,00	2 758,05	132,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 089,00	2 758,05	132,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00	28 651 483,00	29 514 625,25	103,0%	1 725 159,68	94 875,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	55 714,00	52 742,36	94,7%	91 195,35	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	52 013,46	94,6%	91 195,35	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	714,00	728,90	102,1%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 868,00	8 779 428,00	9 017 669,45	102,7%	651 252,02	33 661,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 440 480,00	8 427 180,00	8 649 819,64	102,6%	398 675,73	33 101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 284,00	137 284,00	150 045,00	109,3%	246 705,07	224,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 014,00	181 014,00	186 192,17	102,9%	73,61	188,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 900,00	17 760,00	18 296,00	103,0%	5 742,50	147,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 603,29	86,0%	55,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	516,00	132,3%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00	5 800,00	4 197,35	72,4%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 081,00	4 553 721,00	4 720 402,24	103,7%	873 623,62	33 664,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 982 341,00	2 982 341,00	3 013 039,01	101,0%	622 758,17	26 354,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 148,00	367 148,00	368 500,58	100,4%	73 747,30	2 220,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	8 218,79	115,8%	1 644,81	49,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00	353 500,00	347 693,50	98,4%	143 914,98	3 763,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	40 765,50	90,6%	6 862,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	27 287,24	109,1%	20 506,23	1 276,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 392,00	138 892,00	141 600,00	101,9%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	595 000,00	595 000,00	727 403,17	122,3%	4 189,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	19 640,00	18 834,59	95,9%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00	20 100,00	27 059,86	134,6%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00	733 049,00	785 884,61	107,2%	109 086,69	27 549,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	49 376,50	123,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 445,00	6 444,96	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00	269 213,00	285 353,50	106,0%	0,00	20 862,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000,00	384 263,00	412 175,25	107,3%	98 216,22	6 687,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	31 080,00	30 805,34	99,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 048,00	1 729,06	84,4%	10 870,47	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00	14 529 571,00	14 937 926,59	102,8%	2,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 949 571,00	14 004 571,00	14 242 446,00	101,7%	2,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	525 000,00	695 480,59	132,5%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00	11 553 652,95	11 548 878,78	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00	10 000 534,00	10 000 534,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 570 110,00	10 000 534,00	10 000 534,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00	906 947,00	906 947,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 947,00	906 947,00	906 947,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	107 568,95	102 794,78	95,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	39 067,67	86,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,00	2 351,16	197,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 440,47	24 440,47	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 935,48	36 935,48	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00	538 603,00	538 603,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 603,00	538 603,00	538 603,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00	1 293 565,00	1 326 020,29	102,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 914,00	92 161,00	96 013,00	104,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00	364,00	453,00	124,5%	0,00	0,00
		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	55 600,00	89 197,00	92 880,00	104,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 600,00	2 680,00	103,1%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	921 255,00	1 035 855,00	1 063 051,43	102,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	257 195,45	111,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 255,00	804 190,00	804 190,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 665,00	1 665,98	100,1%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00	34 841,00	34 201,49	98,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 811,00	8 171,49	92,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	26 030,00	26 030,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	131 992,00	125 708,00	127 894,72	101,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	206,00	197,00	95,6%	0,00	0,00
		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	111 767,00	71 467,00	71 657,66	100,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	32 005,22	106,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	34,84	99,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 859,65	97,2%	0,00	0,00
		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	5 000,00	4 859,65	97,2%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00	560 145,00	530 170,96	94,6%	1 345 569,02	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	4,03	0,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	4,03	0,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	59 759,00	39 085,39	65,4%	1 345 569,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 000,00	4 765,90	43,3%	771,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	8 858,70	35,4%	6 959,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	23 759,00	25 460,79	107,2%	1 337 837,71	0,00
	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	7 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 837,00	161 000,00	157 952,40	98,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 837,00	161 000,00	157 952,40	98,1%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00	32 286,00	31 936,58	98,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 375,00	32 286,00	31 936,58	98,9%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	12 300,00	12 433,25	101,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 300,00	12 433,25	101,1%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 300,00	104 191,83	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 300,00	104 191,83	99,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 325,00	59 155,72	92,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 325,00	59 155,72	92,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	58 884,83	92,0%	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	270,89	83,4%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00	301 808,00	226 953,00	75,2%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00	275 656,00	199 044,98	72,2%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	2 656,00	2 656,56	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00	273 000,00	196 388,42	71,9%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	9 702,00	11 457,85	118,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	3,13	156,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	9 700,00	11 454,72	118,1%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 477,00	20 477,89	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 477,00	1 477,89	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 477,00	1 477,89	100,1%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	44 519 333,00	46 019 694,95	47 544 100,30	103,3%	4 478 962,58	111 464,52
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
		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	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
		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	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
		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	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	114 054,15	92,3%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%	0,00	0,00
		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	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%	0,00	0,00
		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	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	12 879 521,00	12 846 520,06	99,7%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%	0,00	0,00
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%	0,00	0,00
		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	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%	0,00	0,00
	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	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%	0,00	0,00
		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	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%	0,00	0,00
		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	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	469,00	469,00	100,0%	0,00	0,00
		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	0,00	469,00	469,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	13 511 319,53	13 468 686,33	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	48 844 783,00	59 531 014,48	61 012 786,63	102,5%	4 478 962,58	111 464,52

BURMISTRZ

Dariusz Lipiński

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00	333 685,00	333 668,56	100,0%
	01008		Melioracje wodne	295 500,00	307 332,00	307 315,56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 966,00	40 950,53	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	266 366,00	266 365,03	100,0%
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	16 663,00	16 663,00	16 663,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 663,00	16 663,00	16 663,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 741 895,00	9 459 554,00	9 345 378,15	98,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00	1 969 041,00	1 919 697,30	97,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 292 900,00	1 280 061,18	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 041,00	676 141,00	639 636,12	94,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	38 710,00	26 294,05	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	210,00	200,05	95,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	17 594,00	70,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00	174 179,00	173 315,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 758,00	72 758,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	95 721,00	95 721,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 200,00	336,00	28,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 661 154,00	7 269 852,00	7 218 300,66	99,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 551,00	18 151,00	16 549,90	91,2%
		4270	Zakup usług remontowych	466 280,00	731 499,00	730 713,43	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 555,00	312 483,00	296 087,92	94,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	7 200,00	48,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	7 980,00	7 929,90	99,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	915,97	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 718,00	6 063 739,00	6 038 903,54	99,6%
630			TURYSTYKA	52 940,00	58 040,00	57 898,42	99,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00	58 040,00	57 898,42	99,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 900,00	40 900,00	40 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 800,00	2 799,73	100,0%
		4260	Zakup energii	740,00	400,00	278,99	69,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 350,00	7 331,70	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 590,00	6 588,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00	2 313 698,00	2 047 787,61	88,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00	2 313 698,00	2 047 787,61	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	29 106,69	83,2%
		4260	Zakup energii	381 350,00	366 350,00	305 688,34	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	145 599,00	382 950,00	371 725,81	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	203 000,00	176 458,30	86,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	51 810,00	47 780,11	92,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 050,00	479 050,00	470 983,60	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	107 700,00	97 198,00	93 328,86	96,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 471,00	16 471,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	550,00	550,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	423 000,00	430 504,00	325 000,00	75,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	40 000,00	25 897,44	64,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	86 715,00	60 906,14	70,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	98 000,00	97 791,32	99,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 691,00	137 949,00	130 202,00	94,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00	76 249,00	73 145,51	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 791,00	65 399,00	62 295,51	95,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00	61 700,00	57 056,49	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	45 595,49	93,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 676,50	96,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	2 700,00	1 784,50	66,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 739,00	7 281 704,00	7 130 793,53	97,9%
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00	13 672,00	13 671,12	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 672,00	13 672,00	13 671,12	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	150 580,00	148 855,62	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	147 985,17	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	650,00	405,95	62,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	930,00	464,50	49,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 248,00	5 621 752,00	5 475 526,65	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	18 000,00	17 496,00	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 177 866,00	3 143 099,56	98,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 138,48	6 138,48	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 885,68	1 885,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	253 182,00	253 181,50	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	96 300,00	89 466,80	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00	570 546,00	559 058,26	98,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,16	1 055,16	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,12	324,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 250,00	73 164,00	71 357,75	97,5%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,36	150,36	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,20	46,20	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	56 000,00	54 853,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 900,00	14 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 658,00	282 850,00	273 740,83	96,8%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 000,00	69 729,08	71,9%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	90 026,00	86 258,36	95,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	3 380,00	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 400,00	442 906,00	419 456,71	94,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 070,00	41 470,00	39 758,99	95,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	267,89	53,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 228,00	2 192,90	98,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	32 500,00	32 024,52	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	58 000,00	48 300,97	83,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 546,00	5 545,90	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	30 770,00	22 065,00	19 001,01	86,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	71 474,00	71 473,70	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	900,00	549,00	61,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 900,00	1 010,00	53,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	46 468,00	42 290,82	91,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	150 261,00	147 533,10	98,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	213 445,00	211 156,61	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 775,62	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	187 530,00	186 469,19	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 515,00	9 511,80	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00	1 282 255,00	1 281 583,53	99,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 042 019,00	1 042 019,00	1 042 018,25	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	172 500,00	172 000,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 691,00	2 687,13	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,55	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	36 029,00	35 867,03	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 216,00	28 211,57	100,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250 240,00	1 397 427,00	1 302 168,83	93,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	888 440,00	1 017 407,00	930 815,95	91,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	650,00	92,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	27 000,00	18 188,40	67,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	34 465,00	34 347,96	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 482,00	1 481,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	7 058,00	6 470,12	91,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 294,00	922,14	71,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 740,00	27 740,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 012,00	92 211,00	87 175,82	94,5%
		4260	Zakup energii	354 000,00	363 000,00	300 636,03	82,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	32 916,00	94,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	50,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 188,00	42 156,28	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	918,52	70,7%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	26 512,00	25 210,36	95,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 827,00	1 826,86	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 828,00	295 130,00	295 125,91	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	305 300,00	311 516,00	303 302,24	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 200,00	10 198,19	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	153 186,00	150 874,01	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 073,00	12 072,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 740,00	28 010,48	94,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 535,00	3 992,20	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 444,00	25 316,18	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 443,40	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	988,15	98,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 992,55	59,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	79,80	79,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 856,00	2 331,78	81,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	7 515,42	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	29 000,00	28 625,93	98,7%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	11 304,00	11 292,60	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 304,00	11 292,60	99,9%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 200,00	2 758,05	86,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	2 758,05	86,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00	817 575,00	763 119,75	93,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	817 575,00	763 119,75	93,3%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 000,00	795 575,00	748 619,75	94,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00	18 384 370,00	18 228 378,97	99,2%
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 462,00	7 737 071,00	7 715 610,93	99,7%
		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	547 548,00	547 460,88	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00	86 217,00	85 855,32	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 321,00	4 529 500,00	4 527 099,40	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 529,00	344 157,00	344 154,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 635,00	821 894,00	818 240,76	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 650,00	98 397,00	96 953,12	98,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 100,00	2 090,00	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733,00	15 110,00	15 109,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 717,00	249 553,00	249 495,48	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 761,00	15 611,00	15 868,08	101,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	242 768,00	213 260,00	205 826,04	96,5%
		4270	Zakup usług remontowych	27 619,00	101 516,00	101 506,41	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	4 920,00	4 367,00	88,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 209,00	316 072,00	315 123,38	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 100,00	10 162,81	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	3 207,00	1 950,29	60,8%
		4430	Różne opłaty i składki	31 254,00	26 110,00	25 457,00	97,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 033,00	256 526,00	256 526,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00	3 237,00	1 564,20	48,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 036,00	90 800,00	99,7%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	5 518,00	4 351,93	78,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 863,00	5 518,00	4 351,93	78,9%
80104			Przedszkola	4 511 571,00	4 225 772,00	4 185 653,26	99,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00	1 142 057,00	1 140 686,72	99,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00	2 867 828,00	2 862 483,86	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00	12 496,00	12 496,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	111 598,00	95 084,19	85,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 467,00	1 467,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326,00	90 326,00	73 435,49	81,3%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00	51 373,00	51 143,68	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00	51 373,00	51 143,68	99,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 587 422,00	4 599 199,00	4 550 478,45	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	12 120,00	12 119,46	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 876,00	2 374 086,00	2 369 058,22	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 214,00	184 269,00	184 267,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 512,00	436 512,00	420 840,06	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00	43 664,00	42 109,67	96,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 077,00	11 076,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 155,00	99 367,00	99 345,78	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	32 400,00	32 399,31	100,0%
		4260	Zakup energii	323 323,00	262 723,00	241 104,79	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 212,00	36 195,58	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 789,00	4 040,00	3 989,55	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 461,00	385 321,00	383 492,56	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	6 600,00	6 178,47	93,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 538,00	1 852,97	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26 091,00	21 107,00	21 107,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 574,00	138 461,00	138 461,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	1 702,00	480,00	28,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	547 000,00	546 400,44	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00	748 269,00	735 566,93	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	8 916,00	8 597,28	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	481,00	461,03	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00	51 781,00	50 013,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 281,00	687 091,00	676 495,62	98,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 365,00	59 799,00	56 798,54	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	4 392,00	4 377,78	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 335,00	1 520,00	1 505,35	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	2 946,00	2 848,96	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 376,00	50 941,00	48 066,45	94,4%
	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	125 309,00	83 293,00	83 292,25	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00	34 705,00	34 705,00	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00	48 588,00	48 587,25	100,0%
	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	554 672,00	533 959,00	508 788,20	95,3%
		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	22 625,00	22 624,32	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 014,00	368 816,00	357 209,64	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 704,00	27 134,00	27 131,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00	77 110,00	65 082,33	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 941,00	9 547,00	8 014,25	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	332,00	331,60	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 395,00	28 395,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	205 021,00	340 117,00	336 694,80	99,0%
		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	500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	2 400,00	2 300,88	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	200,00	185,23	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	16 619,00	16 559,64	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	37 300,00	36 977,91	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 877,00	54 331,00	51 724,80	95,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 621,00	122 159,00	122 159,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	85 679,34	99,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00	273 233,00	268 592,10	98,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	17 818,00	17 691,48	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 434,93	97,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 247,00	11 246,90	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	671,00	609,72	90,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	251 415,00	246 900,62	98,2%
		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	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 409,00	2 404,61	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,00	129,37	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00	117 092,00	114 751,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 067,00	35 518,27	95,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,52	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	714,00	713,03	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	48 695,00	48 089,41	98,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 080,00	2 080,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	36 890,00	36 889,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	327,00	326,21	99,8%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		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	4 000,00	4 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 506,00	2 448 958,00	2 403 418,68	98,1%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00	105 543,00	105 542,01	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00	105 543,00	105 542,01	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00	160 999,00	160 998,90	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 886,00	160 999,00	160 998,90	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	59 021,00	55 710,08	94,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	59 021,00	55 710,08	94,4%
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	47 990,00	46 929,86	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 346,00	34 842,00	34 182,62	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 216,00	2 215,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	6 403,00	6 271,23	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	899,00	879,98	97,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	470,00	429,27	91,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 066,00	1 857,60	89,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	100,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	4,03	0,2%
		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	0,00	2 000,00	4,03	0,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 213,00	36 000,00	13 655,40	37,9%
		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	25 000,00	8 889,50	35,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 213,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	11 000,00	4 765,90	43,3%
	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	9 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	315 456,00	312 290,92	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	315 456,00	312 290,92	99,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 444,00	625 000,00	621 392,97	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	612 444,00	625 000,00	621 392,97	99,4%
	85216		Zasiłki stałe	93 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	93 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00	654 806,00	651 523,93	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 977,65	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 112,00	455 495,00	453 732,80	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 955,00	28 418,00	28 417,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00	84 005,00	83 632,86	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00	10 613,00	10 603,32	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	7 507,00	7 506,59	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	420,00	419,10	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	864,00	860,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 300,00	18 617,32	96,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 260,00	3 023,54	92,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00	21 760,00	21 759,96	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 400,00	4 210,27	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 578,00	11 577,42	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,00	985,64	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 473,00	75 313,00	72 610,32	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	11 073,00	10 671,14	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	52,93	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00	64 187,00	61 886,25	96,4%
	85295		Pozostała działalność	89 160,00	202 330,00	202 192,78	99,9%
		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	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	174 300,00	174 191,83	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 370,00	7 367,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	10 060,00	10 044,20	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	89,28	89,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
	85305		Żłobki	129 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00	411 439,00	394 805,02	96,0%
	85401		Świetlice szkolne	340 232,00	331 104,00	320 918,09	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	308,00	308,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 357,00	244 294,00	238 518,01	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 518,00	16 080,00	16 077,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 411,00	45 725,00	43 101,57	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	6 235,00	4 452,10	71,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 493,00	5 492,06	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	195,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,00	12 774,00	12 774,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	80 325,00	73 876,93	92,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	73 606,04	92,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	270,89	83,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00	10,00	10,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	10,00	10,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 433,00	2 765 175,00	2 508 165,90	90,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 442,00	1 326 117,00	1 226 828,71	92,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 908 532,00	860 932,00	860 932,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	56 044,00	46 756,30	83,4%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 241,00	10 240,41	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00	308 900,00	308 900,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00	42 056,00	28 475,08	67,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 567,16	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	22 056,00	19 907,92	90,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00	243 820,00	238 815,64	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	224 260,00	219 255,64	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00	160 613,00	159 616,06	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	5 341,00	5 285,14	99,0%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	187,38	31,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	150 775,00	150 253,04	99,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 897,00	3 890,50	99,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00	76 500,00	70 540,40	92,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 750,00	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	11 790,40	71,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00	856 844,00	728 473,87	85,0%
		4260	Zakup energii	328 550,00	559 534,00	451 413,72	80,7%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	174 000,00	163 787,12	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	116 000,00	111 968,03	96,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	7 310,00	1 305,00	17,9%
	90095		Pozostała działalność	66 700,00	59 225,00	55 416,14	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 241,80	49,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	23 300,00	20 749,34	89,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 425,00	33 425,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00	2 602 647,84	2 587 276,91	99,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00	523 370,00	523 370,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
		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	181 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 772,00	17 220,00	17 220,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 228,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

WYDATKI

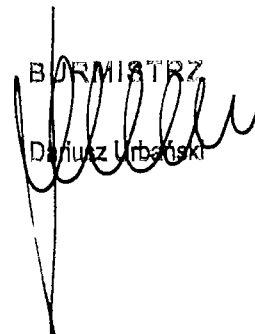
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00	1 226 953,00	1 216 194,58	99,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 175 600,00	1 175 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 350,00	9 313,09	99,6%
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 500,00	1 630,58	19,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 503,00	2 715,41	60,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	625,00	62,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	26 310,50	94,0%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00	69 201,00	66 762,99	96,5%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 060,00	14 060,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	328,57	19,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	53 491,00	52 374,42	97,9%
	92195		Pozostała działalność	128 205,00	183 123,84	180 949,34	98,8%
		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	50 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00	48 228,84	47 361,06	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00	13 645,00	12 338,28	90,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00	1 868 232,16	1 851 357,72	99,1%
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00	1 051 582,16	1 047 257,51	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 939,16	12 897,43	99,7%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	76 050,00	73 800,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	119 393,00	118 742,66	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 552,00	86,2%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00	91 100,00	90 265,42	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00	606 750,00	603 333,00	99,4%
		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	154 817,00	273 100,00	272 791,58	99,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	404,07	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	313 190,00	312 137,35	99,7%
	92695		Pozostała działalność	217 946,00	209 900,00	200 767,21	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 036,53	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	147,78	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	19 800,00	19 512,60	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 485,00	25 478,66	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00	47 504,00	44 082,59	92,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	799,00	79,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 091,00	96 491,00	92 280,05	95,6%
			RAZEM	49 942 846,00	51 086 436,95	49 481 117,66	96,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 168,29	7 168,29	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	358 414,18	358 414,18	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 635,00	96 635,00	96 635,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00	16 612,00	16 612,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00	2 368,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 241,00	13 241,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	479,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	69,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 343,65	98,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	114 054,15	92,3%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 667,90	5 667,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	742,90	703,58	94,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 623,81	64 690,39	94,3%
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,42	425,67	88,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 043,03	42 567,51	88,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	12 879 521,00	12 846 520,06	99,7%
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 364 360,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 962 000,00	7 952 340,90	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 150,00	68 390,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 820,00	13 487,16	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 874,00	1 328,15	70,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 856,00	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 680,00	40 811,97	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 491,00	9 656,73	66,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 575,00	4 574,12	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	56,80	37,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 220,26	63,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 170,84	80,7%
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 437,00	4 353 385,00	4 352 068,27	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	79 335,00	79 334,54	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00	5 438,00	5 437,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	231 166,00	227 300,35	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 071,00	1 070,39	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 314,90	86,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	278,00	89,00	32,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 855,00	9 831,23	76,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	634,66	90,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 985,00	7 624,00	7 623,52	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
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	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 804,00	7 250,73	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	144,85	73,9%
85295			Pozostała działalność	0,00	469,00	469,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	469,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	13 511 319,53	13 468 686,33	99,7%
			Wydatki ogółem	54 268 296,00	64 597 756,48	62 949 803,99	97,4%

Burmistrz

Dariusz Urbański

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 61 012 786,63 zł tj. na poziomie 102,5 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 62 949 803,99 zł tj. na poziomie 97,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	48 844 783,00	59 531 014,48	61 012 786,63
A1. Dochody bieżące	48 334 783,00	57 826 079,00	58 609 277,06
A2. Dochody majątkowe	510 000,00	1 704 935,48	2 403 509,57
B. WYDATKI (B1+B2)	54 268 296,00	64 597 756,48	62 949 803,99
B1. Wydatki bieżące	45 266 412,00	54 921 505,48	53 341 014,09
B2. Wydatki majątkowe	9 001 884,00	9 676 251,00	9 608 789,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	DEFICYT 5 423 513,00	DEFICYT 5 066 742,00	DEFICYT 1 937 017,36

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000,00	3 800 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	394 515,00	394 515,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 825 457,00	1 825 457,81
		Przychody razem	6 819 972,00	6 019 972,81
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 230,00	653 230,00
		Rozchody razem	1 753 230,00	1 753 230,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2016 – 4,10 %

(łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota spłaconych w 2016 roku rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 501 849,75 zł (w tym: z tytułu rat kredytów, pożyczek i obligacji 1 753 230,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 748 619,75 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 r. – 45,10 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 27 515 289,28 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9 608 789,90 zł**, co stanowi **15,26 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie **2 329 725,45 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2017.

W budżecie 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie wyodrębniono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 402 619,91 zł. Powyższa kwota dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie – Podgórna)”.

W 2016 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 753 230,00 zł, w tym:
- wykup wyemitowanych obligacji 1 100 000,00 zł,
 - spłata kredytów 332 424,00 zł,
 - spłata pożyczek 320 806,00 zł,
- b) uruchomiono zadłużenie w kwocie 4 194 515,00 zł, w tym:
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 152.080,00 zł (łączna kwota pożyczki: 161 680,00 zł, w tym: 9 600,00 zł w 2015 roku, kwota 152 080,00 zł w 2016 roku) na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła”,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 242 435,00 zł (łączna kwota pożyczki: 485 538,00 zł, w tym: 242 435,00 zł w 2016 roku, kwota 243 103,00 zł w 2017 roku) na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”,
- c) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2016 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80110, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040; dz. 852, rozdz. 85206, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 852, rozdz. 85211, §§ 4040, 4110; dz. 852, rozdz. 85212, §§ 4040, 4120; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110.

Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2017 roku.

Plan wydatku w klasyfikacji budżetowej: dział 801 „Oświata i Wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoly Podstawowe”, § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wynosi 15 611,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 15 868,08 zł. Łącznie przekroczenie planu w § 4240 wynosi 257,08 zł.

Wydatek realizowały cztery jednostki budżetowe:

L.p.	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	Różnica
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie	9 679,00	9 679,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie	386,00	368,12	-17,88
3.	Szkoła Podstawowa w Białężynie	3 015,00	3 111,16	+ 96,16
4.	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2 531,00	2 709,80	+ 178,80
Razem		15 611,00	15 868,08	257,08

Przekroczenie planu wydatków dotyczy:

- Szkoły Podstawowej w Białężynie na kwotę 96,16 zł,
- Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie na kwotę 178,80 zł.

III. Dynamika zmian planu w ciągu 2016 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **10 686 231,48 zł**
(z kwoty 48 844 783,00 zł do kwoty 59 531 014,48 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **10 329 460,48 zł**
(z kwoty 54 268 296,00 zł do kwoty 64 597 756,48 zł).

IV. W 2016 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 7 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 18 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

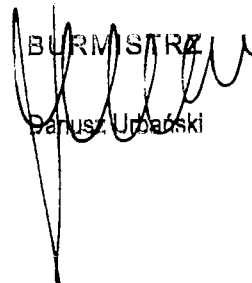
- dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 168.479,00 zł, wykonanie 168.479,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach kwartalnych. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu Unii Europejskiej. Plan 7.344,00 zł, wykonanie 7.344,00 zł. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2008;
- dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu budżetu państwa. Plan 2.256,00 zł, wykonanie 2.256,00 zł. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2009.

VI. Realizowane projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa zadania	Dochody			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2016 roku
Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750/75023/2008	7 344,00	7 344,00	Dotację przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie 2016 roku w związku z podpisaniem porozumienia dot. refinansowania części kosztów dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	750/75023/2009	2 256,00	2 256,00	
	Razem	9.600,00	9.600,00	

Nazwa zadania	Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2016 roku
Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750/75023/4018	6 138,48	6 138,48	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów: wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego oraz składek na Fundusz Pracy dot. osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan ustalono w 2016 roku w związku z podpisaniem porozumienia dot. refinansowania części kosztów dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.
	750/75023/4118	1 055,16	1 055,16	
	750/75023/4128	150,36	150,36	
	750/75023/4019	1 885,68	1 885,68	
	750/75023/4119	324,12	324,12	
	750/75023/4129	46,20	46,20	
	Razem	9.600,00	9.600,00	

- VII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 24.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 25 do 26.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 27 do 33.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 34 do 39.
- XI. Strony od 40 do 76 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 77 do 84 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Dariusz Udański

**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 w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
DOCHODY				275 656,00	199 044,98	72,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 656,00	199 044,98	72,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 656,00	199 044,98	72,2%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zaplanowany dochód zrealizowano.	2 656,00	2 656,56	100,0%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Opłata jest przekazywana gminie w terminie do końca następnego miesiąca po jej wpływie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. Dzierżawca składowiska odpadów komunalnych nie dokonał należnych w 2016 roku wpłat opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.	273 000,00	196 388,42	71,9%
WYDATKI				275 708,00	275 708,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 708,00	275 708,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 900,00	188 900,00	100,0%
		6650	Środki przekazano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Środki przekazano w całości.	188 900,00	188 900,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 808,00	86 808,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	86 808,00	86 808,00	100,0%
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 199.044,98 zł. Finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 275.708,00 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami zostanie rozliczona w latach następnych.						

BURMISTRZ

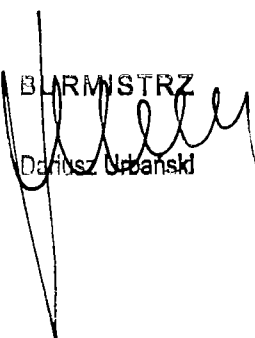
Dariusz Urbaniński

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2016 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	804 257,00	803 471,43	99,9%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	72 758,00	72 758,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 706.370,43 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej, - remont nawierzchni bitumicznych, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych, - naprawy kanalizacji deszczowej, - naprawy przystanków. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. sołectw: Głębocko - 8.510,00 zł, Białęgi - 8.136,00 zł, Łoskoń Stary - 4.315,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 6 - 1.282,00 zł, - utwardzanie terenu przy wiacie przystankowej - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	731 499,00	730 713,43	99,9%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 950,00	371 725,81	97,1%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu.	382 950,00	371 725,81	97,1%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 826,00	87 057,91	95,9%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in. na remont pomieszczeń i korytarza w budynku przy ul. Poznańskiej 18 oraz naprawę dachu w budynku przy placu Powstańców Wielkopolskich 9.	90 026,00	86 258,36	95,8%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	799,55	99,9%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 500,00	35 359,40	94,3%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: - remonty dot. budynku OSP Murowana Goślina - 18.240,90 zł, - naprawy i konserwację aparatów powietrznych - 4.301,06 zł, - naprawę wozów strażackich: OSP Uchorowo, OSP Mściszewo, OSP Rakownia - 3.271,81 zł, - naprawę kotłowni gazowej w OSP Murowana Goślina - 2.988,90 zł, - naprawę syreny alarmowej w remizie OSP Boduszewo - 1.599,00 zł, - naprawę silnika elektrycznego w syrenie OSP Długa Goślina - 766,29 zł, - naprawę modułów alarmowych na potrzeby powiadamiania strażaków oraz instalacji antenowej - dot. OSP Murowana Goślina - 650,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	35 000,00	32 916,00	94,0%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę radiowozu oraz sprzętu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 443,40	97,7%
V.	OŚWIATA i WYCHOWANIE	175 028,00	174 679,90	99,8%
	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont: sal, dziedzińca, szatni i łazienki oraz naprawę ksero - dot. SP nr 2 - 49.613,28 zł, - drugi etap naprawy instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, wymianę drzwi aluminiowych w wejściu głównym i od strony boiska dot. SP nr 1 - 25.000,00 zł, - remont podłogi sali widowiskowo - sportowej - dot. SP w Długiej Goślinie - 16.893,13 zł, - naprawę lamp - dot. SP w Białężynie - 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	101 516,00	101 506,41	100,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2016 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	Gimnazja: Środki przeznaczono na usługi remontowe w Gimnazjum nr 2. Wykonano następujące prace: usunięcie awarii oświetlenia w sali lekcyjnej, malowanie lamperii w korytarzu oraz sal lekcyjnych, naprawy kserokopiarek, remonty łazienek oraz odtworzenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły. Zadania zostały zrealizowane.	36 212,00	36 195,58	100,0%
	Pozostała działalność: Środki przeznaczono na usługi remontowe związane z funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum nr 1. Wykonano remont podłogi oraz malowanie pomieszczenia auli. Zadania zostały zrealizowane.	37 300,00	36 977,91	99,1%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 000,00	163 787,12	64,5%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki przeznaczono na remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ remont sieci został sfinansowany przez operatora sieci.	80 000,00	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz naprawy oświetlenia w parku. Zadanie zostało zrealizowane.	174 000,00	163 787,12	94,1%
VII.	KULTURA FIZYCZNA	102 535,00	99 278,66	96,8%
	Obiekty sportowe: Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym m. in.: kwota 25.000,00 zł dot. remontu pomieszczeń na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie, kwota 2.500,00 zł dot. remontu ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni. Zadania zostały zrealizowane.	76 050,00	73 800,00	97,0%
	Pozostała działalność: Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - remont ogrodzenia placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł, - remont ogrodzenia Kasztelani Radzimskiej - dot. Sołectwa Starczanowo - 985,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	26 485,00	25 478,66	96,2%
	RAZEM	1 847 096,00	1 735 360,23	94,0%

Burmistrz

Dariusz Urbanowski

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
1.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni	3 444,00	155 500,00	121 588,00	121 587,59	Wybudowanie układu odprowadzania i podczyszczania ścieków deszczowych i opadowych z pasa drogowego ul. Dolnej i ul. Szpaka w Rakowni.	Rura kanalizacyjna 167 m, separator węglowodorów 1 szt., osadnik piasku 1 szt., wpust deszczowy 1 szt., studnia kanalizacyjna 5 szt. Φ 425, wylot kanalizacji deszczowej.	Zadanie wykonano.
2.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	62 486,27	100 000,00	94 778,00	94 777,45	Przebudowa rowu melioracyjnego TR-133.	Rów melioracyjny TR-133 na długości 152 mb o średnicy 60 cm z 4 studniami.	Zadanie wykonano.
3.	010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	8 000,00	0,00	50 000,00	49 999,99	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie.	Prace melioracyjne - oczyszczenie zbiornika wraz z jego zabezpieczeniem.	Zadanie wykonano.
4.	600	60013	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo.	Wiata wraz z fundamentami stalowo szklana 290 cm x 150 cm z siedziskiem i koszem.	Zadanie wykonano.
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187	0,00	0,00	25 000,00	17 594,00	Udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu w Białęgach.	-	Zadanie wykonano.
6.	600	60014	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Murowanej Goślinie.	Wiata wraz z fundamentami stalowo szklana 290 cm x 150 cm z siedziskiem.	Zadanie wykonano.
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	2 833 809,47	3 822 650,00	3 984 650,00	3 977 861,87	Przebudowa Placu Powst. Wlkp. wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, parkingów, terenami zielonymi, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową oraz budową fontanny.	Przebudowa: płyty rynku, nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. Zamontowanie słupów oświetleniowych w ilości 40 szt., wykonanie iluminacji kościoła i płyty rynku oraz zasilanie imprez poprzez wykonanie 3 przyłączy. Wyznaczenie miejsc parkingowych w ilości 75 szt. Ustawienie ławek z oparciem, koszy na śmieci, donic z drzewami i kwiatami.	Zakres przewidziany na 2016 r. zrealizowano w całości. Dalsza realizacja zadania w 2017 roku.
8.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	9 999,90	1 682 543,00	1 864 543,00	1 856 772,24	Przebudowa ulicy Podgórną (dolnej i górnej) wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, parkingów, terenami zielonymi, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową.	Przebudowa górnej i dolnej części ulicy Podgórną do ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową sieci gazowej oraz przebudową jezdni i chodników.	Zakres przewidziany do realizacji w 2016 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 402.619,91 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	27 000,00	13 670,00	8 670,00	8 670,00	Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulic: Słonecznej, Kwiatowej, Promienistej, Tęczowej i górnej Rogozińskiej.	Projekty budowlano - wykonawcze w ilości 5 kompletów.	Zadanie wykonano.
10.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	0,00	22 355,00	3 400,00	3 400,00	Wykonanie projektu budowy dróg na Osiedlu Samorządowym Nr 3.	-	W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
11.	600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	0,00	100 000,00	108 000,00	106 848,27	Budowa drogi z Łoskonia Starego do Długiej Gośliny.	Nawierzchnia bitumiczna z mieszkanki mineralno asfaltowej o długości 100 m i szerokości 4,0 m oraz 3 wjazdy z kostki betonowej.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
12.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	0,00	10 000,00	15 000,00	13 776,00	Budowa odcinka Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych, łączącego gminy: Czerwonak – Murowana Goślina – Oborniki. Etap I – wykonanie koncepcji budowy wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją wykonania i odbioru robót.	-	Zadanie wykonano.
13.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo	0,00	8 500,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6050).
14.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie	0,00	0,00	4 500,00	4 450,00	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mściszewo.	Wiaty wraz z fundamentami stalowo szklana 290 cm x 150 cm z siedziskiem i koszem.	Zadanie wykonano.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	24 260,96	0,00	45 000,00	39 815,76	Pierwszy etap przebudowy ulicy Dworcowej polegający na wykonaniu parkingu.	Wykonanie parkingu.	Zadanie zrealizowano w zakresie przewidzianym na 2016 rok.
16.	600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	142 637,88	0,00	12 976,00	10 335,40	Zadanie dot. przebudowy ul. Szkolnej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową, oświetleniem, zatoką dla autobusów, parkingiem i przepustem.	Aktualizacja kosztorysów, kserokopia dokumentacji oraz aktualizacja pozwolenia wodno-prawnego.	Zadanie zrealizowano w zakresie przewidzianym na 2016 rok.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	21 525,00	0,00	17 000,00	16 974,00	Usunięcie kolizji uzbrojenia w drodze.	-	Zadanie wykonano.
18.	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5.	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotłów CO i instalacji.	Zadanie wykonano.
19.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 18.	Wykonano 22 mb przyłącza, rury podsypano piaskiem i teren utwardzono tłuczniem.	Zadanie wykonano.
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	10 000,00	98 000,00	97 791,32	Zadania: 1). nabycie nieruchomości w Rakowni - 10.000,00 zł, czynności notarialne - 1.212,98 zł; 2). czynności notarialne dot. zamiany nieruchomości w Murowanej Goślinie - 1.347,52 zł; 3). czynności notarialne dot. przekazania nieruchomości w Mściszewie - 2.041,04 zł; 4). nabycie nieruchomości w Rakowni - 80.000,00 zł, czynności notarialne - 3.189,78 zł.	Wykupy gruntów: 1). nieruchomość 30/5 w Rakowni o pow. 639 m. kw., 2). nieruchomość 817/13 w Murowanej Goślinie o pow. 2 m. kw., 3). nieruchomość 48/47 w Mściszewie o pow. 1092 m. kw., 4). nieruchomości w Rakowni: 12/18 o pow. 2640 m. kw., 12/40 o pow. 500 m. kw., 31/10 o pow. 755 m. kw., 32/11 o pow. 644 m. kw., 31/9 o pow. 1205 m. kw., 12/8 o pow. 1314 m. kw., 32/12 o pow. 1271 m. kw., 17/1 o pow. 493 m. kw., 17/6 o pow. 249 m. kw., 12/6 o pow. 365 m. kw., 12/9 o pow. 1191 m. kw., 31/15 o pow. 325 m. kw.	Zadanie wykonano.
21.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	0,00	40 000,00	64 206,00	63 725,76	Zakup klimatyzatorów do budynku Ratusza przy pl. Powstańców Włkp. 9.	Klimatyzatory ściennie wraz z prefabrykatami i jednostką zewnętrzną.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
22.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	0,00	86 055,00	83 807,34	Środki wydawkowano na zakup: 1). serwera - 19.999,80 zł, 2). zasilacza awaryjnego UPS - 36.135,68 zł, 3). szafy 42U 19" z wyposażeniem - 7.268,64 zł, 4). oprogramowania ArcGIS - 9.925,10 zł, 5). oprogramowania nVision - 5.240,89 zł, 6). skanera - 5.237,23 zł.	Zakupiono: 1). serwer HP ProLiant DL380, 2). UPS 20kVA/18kW, 3). szafa kablowa 42U19", 4). oprogramowanie ArcGIS - do map dla planowania przestrzennego, 5). oprogramowanie nVision - moduł inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, 6). skaner FUJITSU - 7260 na potrzeby kancelarii.	Zadanie wykonano.
23.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białejźnie wraz z wymianą kotła	34 587,71	273 500,00	252 410,00	252 405,94	W ramach termomodernizacji budynku remizy OSP w Białejźnie wykonano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ścian cokołu i ścian częściowego podpiwniczenia wraz z hydroizolacją od głębokości posadowienia fundamentów, docieplenie stropodachu, rozbórka oraz wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku, wymiana drzwi i stolarki okiennej, modernizacja systemu CO, wymiana płytek w sali głównej.	Docieplenie ścian styropian EPS70-032 - gr 15 cm powierzchnia ścian - 157,25 m. kw. wraz z malowaniem, ocieplenie cokołu płytami XPS gr 14 cm, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu przez wdmuchnięcie granulatu.	Zadanie wykonano.
24.	754	75412	6050	Utwierdzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	13 328,00	13 328,00	13 327,98	Utwierdzenie terenu przed wejściem do remizy w Boduszewie.	Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowej wraz z przygotowaniem terenu.	Zadanie wykonano.
25.	754	75412	6050	Utwierdzenie terenu przy remizie OSP w Białejźnie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białejżyn)	0,00	0,00	29 392,00	29 391,99	Utwierdzenie terenu przed wejściem do remizy w Białejźnie.	Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowej wraz z przygotowaniem terenu.	Zadanie wykonano.
26.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Murowana Goślina.	-	Zadanie wykonano.
27.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 5 - 8.000,00 zł)	0,00	21 000,00	29 000,00	28 625,93	Instalacja kamer w Murowanej Goślinie w rejonie: - ul. Lenartowskiego, - ul. Kutrzeby, - ul. Wiosennej.	Kamery obrotowe: zoom do 30x optyczny, do 16x cyfrowy, filtr podczerwieni, inteligentny oświetlacz IR zasięg do 100 metrów, redukcja szumów 3D DNR. Kamera nieobrotowa: przetwornik ze skanowaniem progresywnym do 5 MP, automatyczne sterowanie przesłoną DC, cyfrowa redukcja szumów.	Zadanie wykonano.
28.	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie	0,00	0,00	41 036,00	40 800,00	Budowa dodatkowej łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania składała się z dwóch etapów: - pierwszy obejmował demontaż podłogi, grzejnika oraz doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, - drugi obejmował budowę łazienki oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej.	-	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.	Przygotowanie podłoża, instalacja elementów składowych placu: - zjeżdżalnia, - zabawki bujane na sprężynie, - drabinki, - ściana wspinaczkowa.	Zadanie wykonano.
30.	801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	3 800,00	5 326,00	90 326,00	73 435,49	Budowa podjazdu dwuetapowego do przedszkola Słoneczko.	Podjazd wykonany z kostki betonowej z pochyłem stałym malowanym.	Zadanie wykonano.
31.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	6 765,00	600 000,00	547 000,00	546 400,44	Zakres inwestycji obejmuje: budynek Gimnazjum nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie zlokalizowany na działkach: 1233, 1229/2, 1230, 1254, 1229/3 – obręb Murowana Goślina, w skład którego wchodzi budynek dydaktyczny gimnazjum.	Zakres prac termomodernizacyjnych m.in.: • modernizacja systemu ogrzewania – regulacja parametrów pracy węzła, • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej – ograniczenie czasu pracy cyrkulacji, • wymiana stolarki okiennej, • docieplenie stropu nad przejściem, • wymiana stolarki drzwiowej, • docieplenie ścian zewnętrznych budynków, • docieplenie dachu stromego wełną mineralną.	Wykonano etap przewidziany do realizacji w 2016 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
32.	801	80195	6060	Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	86 000,00	85 679,34	Zakup klimatyzacji do auli w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.	Chłodnica freonowa kanałowa 700/400 14 kW wraz z agregatem zewnętrznym do chłodnicy, klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu LG o mocy chłodzenia 14 kW.	Zadanie wykonano.
33.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	0,00	30 000,00	10 241,00	10 240,41	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie.	-	Zadanie wykonano.
34.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	3 611 428,79	308 900,00	308 900,00	308 900,00	Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.	-	Zadanie wykonano.
35.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Projekt oraz wykonanie toalety miejskiej przy ul. Podgórnej w Murowanej Goślinie.	-	W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toalety miejskiej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi (górną część) ul. Podgórnej w Murowanej Goślinie. Dalsza realizacja zadania w 2017 roku.
36.	900	90013	6300	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obomikach przy ul. Łopatyńskiego	0,00	133 000,00	0,00	0,00	-	-	Zmniejszenie planu wynika z odstąpienia od realizacji zadania w 2016 roku. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w 2017 roku.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	9 999,90	110 000,00	0,00	0,00	-	-	Realizacja niniejszego zadania została przekazana operatorowi sieci.
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	5 535,00	8 000,00	6 005,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku.	-	Realizacja niniejszego zadania została przekazana operatorowi sieci.
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 1.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	0,00	4 500,00	1 305,00	1 305,00	Budowa oświetlenia w ul. Podkomorzego - wykonanie projektu budowlanego.	-	W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
40.	921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	278 103,00	1 285 228,00	500 000,00	500 000,00	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy infrastruktury Wielkiego Nocnego Widowiska o dziejach Polski.	-	W 2016 roku zakończono postępowanie sądowe dot. realizacji zadania poprzez podpisanie ugody mediacyjnej z wykonawcą na kwotę 500.000,00 zł w zakresie zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów.
41.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	20 000,00	20 000,00	18 512,50	Wykonanie m.in.: projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Przebędowie, map zasadniczych aktualizowanych terenu, dokumentacji geologicznej, projektu instalacji elektrycznej.	-	Zadanie wykonano.
42.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	0,00	0,00	8 000,00	7 798,00	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Nieszawie, dokumentacji elektrycznej i instalacji sanitarnych.	-	Zadanie wykonano.
43.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	293 562,26	23 001,00	53 491,00	52 374,42	Wykonanie w parku miejskim wycinki drzew, nasadzeń zastępczych, wymiany nawierzchni ścieżek parkowych, ustawienie ławek.	Wykonanie nasadzeń żywopłotu grabowego oraz magnolii i różaneczników, wymiana nawierzchni ścieżek parkowych, ustawienie ławek.	Zadanie wykonano.
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej w Białężynie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	14 392,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 754, rozdz. 75412, § 6050, z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie”.
45.	926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	275 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki MG Sport i i Nieruchomości.	-	Zadanie wykonano.
46.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	0,00	12 000,00	12 000,00	11 199,97	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ulicy Szkolnej dz. nr 266/40.	Urządzenia siłowni: 1). wyciąg góry + wyciskanie siedząc + pylon, 2). orbitrek + biegacz + pylon, 3). tablica z regulaminem na słupach.	Zadanie wykonano.
47.	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż zestawu sprawnościowego - street workout na terenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Krętej dz. nr 1261/14.	Skład zestawu: twister, poręcz do pompek, poręcz równoległa, rura strażacka, dwa stanowiska z drążkiem progresywnym, ławka skośna-podciąg nóg, dwa stanowiska z drążkami do pompek.	Zadanie wykonano.
48.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	0,00	11 400,00	11 400,00	11 399,99	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kamińsku na terenie dz. nr 453.	Urządzenia siłowni: 1). orbitrek + biegacz montowane na pylonie, 2). twister + wahadło montowane na pylonie, 3). zestaw trzech drążków gimnastycznych w szeregu wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
49.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	16 000,00	16 000,00	15 999,96	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Łopuchowie dz. nr 85/3.	Urządzenia siłowni: 1). wyciąg góry + wyciskanie siedząc montowane na pylonie, 2). orbitrek + biegacz montowane na pylonie, 3). wioślarz + prasa poźna montowane na pylonie, 4). tablica z regulaminem na słupach.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
50.	926	92601	6050	Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono na doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zakup szaf do świetlicy w Przebędowie.
51.	926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	21 000,00	27 700,00	27 700,00	Wykonanie projektu wiaty wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni.	Budowa wiaty drewnianej o wymiarach 7 x 17 cm, podłoga wykonana z kostki betonowej.	Zadanie wykonano.
52.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Wykonanie oraz montaż dwóch piłkochwyty na boisku sportowym w Uchorowie na terenie dz. nr 58/12.	Piłkochwyty z siatki P.E. - wysokość 4,0 mb, szerokość 20,0 mb.	Zadanie wykonano.
53.	926	92601	6050	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	0,00	6 000,00	6 000,00	5 965,50	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w Wojnowku na terenie działki nr 166/3.	Utwardzenie terenu kostką brukową prostokątną z fazą (cegielka), kolor grafit, gr. 6 cm – 67,5 m².	Zadanie wykonano.
54.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ulica Mściszewska (kwota 21.455 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	0,00	21 455,00	17 915,58	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń na placu zabaw Murowana Goślina ul. Mściszewska dz. nr 427/11.	Urządzenia: 1). huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i koszyczkowym, 2). karuzela metalowa czterosiędziskowa, 3). zestaw zabawowy drewniany „Altea”, 4). strefa bezpieczeństwa, 5). gry planszowe.	Zadanie wykonano.
55.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ulica Jodłowa (kwota 23.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	23 055,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 926, rozdz. 92695, § 6050, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw ulica Jodłowa” oraz na zakup koszy ulicznych.
56.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	0,00	5 055,00	5 055,00	4 799,99	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Promienistej dz. nr 118/1.	Urządzenia: wioślarz + prasa nożna + pylon.	Zadanie wykonano.
57.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	0,00	18 055,00	19 055,00	18 652,80	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń na placu zabaw Murowana Goślina ul. Wiosenna dz. nr 960/8.	Urządzenia: 1). huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i koszyczkowym, 2). piaskownica sześciokątna 3m x 3m, 3). zestaw zabawowy metalowy „Semir”, 4). dwie ławki drewniane z oparciem, 5). strefa bezpieczeństwa, 6). tablica z regulaminem.	Zadanie wykonano.
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń na placu zabaw Murowana Goślina ul. Wiśniowa dz. nr 1459/1.	Urządzenia: 1). huśtawka metalowa pojedyncza z siedziskiem płaskim, 2). huśtawka wagowa metalowa, 3). bujak pojedynczy na sprężynie „Miś”, 4). piaskownica kwadratowa drewniana 2 m x 2 m z siedziskami narożnymi oraz pokryciem drewnianym, 5). zestaw zabawowy metalowy „Astra”, 6). ławka z oparciem, 7). strefa bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Plan na dzień 01.01.2016 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie w 2016 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2016 roku
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 499,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż: urządzenia siłowni zewnętrznej, ławek drewnianych bez oparcia na placu zabaw w Głębocku dz. nr 168.	Urządzenia: 1). orbitrek, 2). trzy ławki drewniane bez oparcia.	Zadanie wykonano.
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	7 600,00	7 600,00	7 599,70	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń na placu zabaw w Kątach dz. nr 233.	Urządzenia: 1). piaskownica kwadratowa drewniana 3 m x 3 m z siedziskami narożnymi, 2). huśtawka wagowa metalowa, 3). huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i koszyczkowym, 4). bujak pojedynczy na sprężynie „Miś”, 5). dwie ławki drewniane z oparciem, 6). kosz na śmieci drewniany.	Zadanie wykonano.
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	0,00	5 526,00	5 526,00	5 518,99	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup huśtałek na placu zabaw w Łopuchówku dz. nr 158.	Urządzenia: 1). wyciąg górný + wyciskanie siedząc montowane na pylonie, 2). dwie huśtawki.	Zadanie wykonano.
62.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	0,00	7 300,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 926, rozdz. 92695, § 6050, z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie”.
63.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń na terenie placu zabaw w Mściszewie dz. nr 79/4.	Urządzenia: 1). bujak podwójny JEEP, 2). ławka drewniana z oparciem.	Zadanie wykonano.
64.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	5 000,00	5 000,00	4 994,49	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na placu zabaw w Raduszynie dz. nr 211/5.	Urządzenia: 1). rowerek, 2). huśtawka wagowa metalowa, 3). kosz metalowy na śmieci, 4). ławka drewniana z oparciem.	Zadanie wykonano.
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na placu zabaw w Zielonce dz. nr 249/2.	Urządzenia: 1). twister + wahadło, 2). huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i koszyczkowym 3). strefa bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
RAZEM					7 651 945,14	9 001 884,00	9 676 251,00	9 608 789,90			

Burmistrz

Dariusz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	26 612,00	26 539,66	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 612,00	26 539,66	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 550,91	100,0%
			Złotoryjsko Środki wydatkowano na zakup gruzu przeznaczonego do utwardzenia dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	1 551,00	1 550,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	23 061,00	23 061,00	100,0%
			Białęgi Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 136,00	8 136,00	100,0%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Głębocko Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 510,00	8 510,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	4 315,00	4 315,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na profilowanie i wałowanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 927,75	96,4%
			Wojnowo Środki wydatkowano na montaż pięciu koszy ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 927,75	96,4%
750			Administracja publiczna	2 300,00	2 300,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 300,00	2 300,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 832,00	42 797,65	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 832,00	42 797,65	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	15 077,68	99,8%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania sanitariatu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 997,38	99,9%
			Długa Goślina Środki wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Mściszewo Środki wydatkowano na zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 990,00	99,5%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo. Zadanie zrealizowano w całości.	1 112,00	1 090,30	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 720,00	27 719,97	100,0%
			Boduszewo Środki wydatkowano na utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	13 328,00	13 327,98	100,0%
			Białężyn Środki wydatkowano na utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	14 392,00	14 391,99	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 241,00	15 077,88	98,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 741,00	14 578,08	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	5 285,14	99,0%
			Głębocko Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	382,10	95,5%
			Głębocek Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	310,00	305,05	98,4%
			Kamińsko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	309,00	307,41	99,5%
			Łopuchowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	488,00	480,26	98,4%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,97	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	279,93	93,3%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 528,00	1 527,65	100,0%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	497,31	99,5%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,88	100,0%
			Wojnowko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	406,00	405,58	99,9%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00	9 292,94	98,9%
			Boduszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 966,02	98,9%
			Głębocek	Środki wydatkowano na serwis kosiarki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	396,00	99,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	988,30	98,8%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	988,30	98,8%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 966,02	98,9%
			Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	988,30	98,8%
	90095		Pozostała działalność		500,00	499,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,80	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup flag. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,80	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 513,00	87 300,43	97,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 100,00	31 408,59	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 098,11	99,9%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup warnika. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,00	99,8%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup szafy. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,11	99,9%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup szaf. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 999,98	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na montaż rolet okiennych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,98	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	26 310,50	94,0%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na budowę świetlicy wiejskiej w Przebędowie. W ramach zadania wykonano projekt budowlany z dokumentacją kosztorysową. Zadanie zrealizowano w całości.	20 000,00	18 512,50	92,6%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na budowę świetlicy wiejskiej w Nieszawie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy w Nieszawie. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 798,00	97,5%
	92195		Pozostała działalność		56 413,00	55 891,84	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	1 250,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości.	650,00	650,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 118,00	44 603,56	98,9%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dla mieszkańców. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	799,23	99,9%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Głębocku. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	598,24	99,7%
			Głębocek	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Głębocku. Zadanie zrealizowano w całości.	1 617,00	1 614,36	99,8%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	998,73	99,9%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Kątach. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	200,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Łopuchówku. Zadanie zrealizowano w całości.	640,00	630,00	98,4%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Mściszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	495,02	99,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	2 066,40	93,9%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

		Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 530,00	3 487,00	98,8%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do drukarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Przebędowie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 796,72	99,8%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup warnika. Zadanie zrealizowano w całości.	650,00	649,99	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych oraz stołów cateringowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 876,00	99,2%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 829,00	97,6%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Raduszyńcu. Zadanie zrealizowano w całości.	529,00	513,52	97,1%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	2 757,00	2 755,81	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 620,00	1 619,68	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości.	2 498,00	2 498,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 960,00	3 960,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup parasoli. Zadanie zrealizowano w całości.	2 400,00	2 400,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Wojnowie. Zadanie zrealizowano w całości.	2 217,00	2 214,83	99,9%
		Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów w Zielonce. Zadanie zrealizowano w całości.	1 400,00	1 201,39	85,8%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 600,00	1 600,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup ławostolów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu w Złotoryjsku. Zadanie zrealizowano w całości.	900,00	899,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 045,00	10 038,28	99,9%
		Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	2 194,00	99,7%
		Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Mściszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Przebędowie. Zadanie zrealizowano w całości.	855,00	855,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Uchorowie. Zadanie zrealizowano w całości.	730,00	730,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na budowę grilla. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Łopuchówku. Zadanie zrealizowano w całości.	860,00	860,00	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 799,28	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup usług dot. organizacji festynu w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
926		Kultura fizyczna		123 511,00	121 444,13	98,3%
	92601	Obiekty sportowe		67 300,00	67 165,45	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup strojów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	900,00	900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,7%
		Przebędowo	Środki wydatkowano na doposażenie siłowni zewnętrznej w Przebędowie. W ramach zadania zamontowano ławki z oparciem oraz kosze na śmieci. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 900,00	96,7%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 400,00	63 365,45	99,9%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na doposażenie boiska sportowego w Kamińsku. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zestaw trzech drążków gimnastycznych w szeregu wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	11 400,00	11 399,99	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej w Łopuchowie. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	16 000,00	15 999,96	100,0%
			Rakownia	Środki wydatkowano na budowę wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni. W ramach zadania wykonano projekt oraz wiatę drewnianą bez pokrycia dachowego. Zadanie zrealizowano w całości.	21 000,00	21 000,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie boiska sportowego w Uchorowie. W ramach zadania zamontowano piłkochwyty. Zadanie zrealizowano w całości.	9 000,00	9 000,00	100,0%
			Wojnowko	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w Wojnowku. W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 965,50	99,4%
	92695		Pozostała działalność		56 211,00	54 278,68	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	6 799,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na zakup termosów. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup stołu do tenisa stołowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 499,00	99,9%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na zakup kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		2 985,00	1 985,00	66,5%
			Kąty	Zadanie nie zostało wykonane ponieważ mieszkańcy wykonali remont wiaty w czynie społecznym.	1 000,00	0,00	0,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia Kasztelani Radzińskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	985,00	985,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	8 583,00	90,3%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na wzmocnienie skarp. W ramach zadania utwardzono skarpe płytami ażurowymi. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych. W ramach zadania zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną metalową z siedziskami płaskimi. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	2 583,00	73,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 926,00	36 911,68	100,0%
			Głęboczek	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Głęboczku. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej oraz ławki drewniane bez oparcia. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 499,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Kątach. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, ławki drewniane z oparciem oraz kosz na śmieci drewniany. Zadanie zrealizowano w całości.	7 600,00	7 599,70	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz huśtawki. Zadanie zrealizowano w całości.	5 526,00	5 518,99	99,9%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Mściszewie. W ramach zadania zamontowano urządzenie zabawowe oraz ławkę drewnianą z oparciem. Zadanie zrealizowano w całości.	7 300,00	7 300,00	100,0%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Raduszynie. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej oraz urządzenie zabawowe, kosz metalowy na śmieci i ławkę drewnianą z oparciem. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 994,49	99,9%
			Zielonka	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Zielonce. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenie zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 999,50	100,0%
				RAZEM	300 009,00	295 459,75	98,5%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

OSIEDLA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 437,00	8 837,00	84,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 437,00	8 837,00	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 1 Środki przeznaczono na zakup koszy ulicznych. Odstąpiono od realizacji zadania.	1 600,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	1 282,00	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	1 282,00	1 282,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00	7 555,00	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na montaż ośmiu koszy ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na montaż pięciu ławek ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 555,00	2 555,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 966,43	99,8%
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	15 966,43	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 966,43	99,8%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na modernizację systemu monitoringu - instalacja nowych kamer w rejonie ul. Lenartowskiego i ul. Kutrzeby. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na modernizację systemu monitoringu - instalacja nowej kamery w rejonie ul. Wiosennej. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 966,43	99,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505,00	8 444,76	67,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na sprzątanie placu zabaw na ul. Telimery. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na sprzątanie placu zabaw na ul. Wiśniowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 239,76	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 239,76	98,9%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykaszanie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	988,30	98,8%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw na ul. Promienistej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	988,30	98,8%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw na ul. Telimery. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	494,92	99,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska na ul. Wiosennej oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 977,86	98,9%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw na ul. Wiśniowej. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	790,38	98,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 305,00	1 305,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 4 Środki przeznaczono na montaż lamp oświetleniowych. Odstąpiono od realizacji zadania.	4 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305,00	1 305,00	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w ul. Podkomorzego. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 305,00	1 305,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 497,00	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 497,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 497,00	99,9%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla klubu seniora - zakupiono m.in. kuchenkę indukcyjną i aparat fotograficzny. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 497,00	99,9%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

926			Kultura fizyczna	84 565,00	78 958,34	93,4%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	20 199,97	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 199,97	96,2%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	11 199,97	93,3%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	63 565,00	58 758,37	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na zakup stołu do tenisa stołowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,00	74,8%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na przeniesienie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	2 990,00	74,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 565,00	54 768,37	93,5%
			Osiedle nr 1 Środki przeznaczono na budowę placu zabaw przy ulicy Mściszewskiej. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie wykonane w całości.	21 455,00	17 915,58	83,5%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw przy ulicy Promienistej. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 055,00	4 799,99	95,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw przy ulicy Wiosennej. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, ławki z oparciem wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	18 055,00	18 052,80	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw przy ulicy Wiśniowej. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę z oparciem wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	14 000,00	14 000,00	100,0%
			Razem	127 007,00	115 703,53	91,1%


Burmistrz
 Dariusz Urbanowski

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	5 000,00	5 000,00	4 866,66	97,3%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 300,00	181 167,00	183 543,42	101,3%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 688,00	12 688,90	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	0,00	12 688,00	12 688,90	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00	168 479,00	168 479,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej - byłej drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie miasta. Dotację przekazano w całości.	104 300,00	168 479,00	168 479,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 375,52		0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania koncepcji budowy wraz z programem funkcjonalno-użytkowym ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 187 na terenie gminy Murowana Goślina oraz remontu dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	0,00	0,00	2 375,52		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00	3 324 793,00	4 063 844,45	122,2%	1 396 162,88	16 534,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00	3 324 793,00	4 063 844,45	122,2%	1 396 162,88	16 534,15
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu. Zwiększenie dochodu wynika z ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych w związku z regulacją prawną istniejących sieci.	0,00	12 460,00	25 788,00	207,0%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	190 000,00	190 000,00	190 437,36	100,2%	56 316,27	730,44
		0690	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Zwiększenie planu wynika z wyegzekwowania poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów upomnień.	1 500,00	15 500,00	18 515,89	119,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 664.416,04 zł (zaległość 625.802,47 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 257.302,34 zł (zaległość 50.405,01 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	921 369,00	891 369,00	921 718,38	103,4%	676 207,48	15 100,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zwiększenie planu wynikało z wydania nowych decyzji o przekształceniu.	10 000,00	57 000,00	57 686,70	101,2%	2 069,96	74,78
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 2.050.473,27 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 239.414,12 zł. Wyższe wykonanie od planowanego wynika z większego popytu na nieruchomości pozostające w zasobie gminy, większej ilości sprzedanych nieruchomości niż pierwotnie planowano oraz wcześniejszej spłaty płatności rozłożonych na raty.	500 000,00	1 592 000,00	2 289 887,39	143,8%	4,36	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	418 790,00	518 790,00	508 753,28	98,1%	473 098,52	617,77
		0920	Wpływy z odsetek 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, czynszów za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Zwiększenie planu spowodowane jest spłatą zaległości.	15 800,00	30 000,00	32 705,52	109,0%	188 466,29	10,37
		0970	Dochody m.in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	4 000,00	17 674,00	18 351,93	103,8%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	19 823,00	19 823,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	25 702,00	25 658,72	99,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	14,00	13,95	99,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 9 informacji o danych osobowych.	10,00	14,00	13,95	99,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	10 666,00	10 615,37	99,5%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT.	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, rozliczenia realizacji usług pocztowych w grudniu 2015 roku oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	150,00	866,00	815,37	94,2%	0,00	0,00
		2008	Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu Unii Europejskiej. Dotację przekazano w całości.	0,00	7 344,00	7 344,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu budżetu państwa. Dotację przekazano w całości.	0,00	2 256,00	2 256,00	100,0%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu działań informacyjno-promocyjnych.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22,00	29,40	133,6%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	22,00	29,40	133,6%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 300,00	17 731,00	20 059,16	113,1%	12 071,00	55,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	102,00	102,86	100,8%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	102,00	102,86	100,8%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	15 540,00	17 198,25	110,7%	12 071,00	55,17
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2016 roku wystawiono 98 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 54 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawcze. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	15 000,00	15 000,00	16 530,27	110,2%	12 071,00	55,17
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	300,00	510,00	638,00	125,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dot. mandatów karnych.	0,00	30,00	29,98	99,9%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 089,00	2 758,05	132,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	2 089,00	2 758,05	132,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00	28 651 483,00	29 514 625,25	103,0%	1 725 159,68	94 875,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	55 714,00	52 742,36	94,7%	91 195,35	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	55 000,00	55 000,00	52 013,46	94,6%	91 195,35	0,00
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	300,00	714,00	728,90	102,1%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 868,00	8 779 428,00	9 017 669,45	102,7%	651 252,02	33 661,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 8.159.498,64 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 473.850,00 zł, - stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą - 16.471,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2016 roku wystawiono 49 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 109.032,13 zł. Zmiana planu wynika ze zmniejszenia podatku od wybudowanej kanalizacji sanitarnej wpłacanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (jednoczesne zmniejszenie wydatku).	9 440 480,00	8 427 180,00	8 649 819,64	102,6%	398 675,73	33 101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2016 roku wystawiono 7 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	117 284,00	137 284,00	150 045,00	109,3%	246 705,07	224,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2016 roku wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono ulg i zwolnień.	166 014,00	181 014,00	186 192,17	102,9%	73,61	188,74

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W 2016 roku wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono ulg i zwolnień. Zmniejszenie planu spowodowane było zmianą siedziby podatnika oraz sprzedażą wszystkich pojazdów przez podatnika.	33 900,00	17 760,00	18 296,00	103,0%	5 742,50	147,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	10 000,00	10 000,00	8 603,29	86,0%	55,11	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	390,00	390,00	516,00	132,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	20 800,00	5 800,00	4 197,35	72,4%	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 081,00	4 553 721,00	4 720 402,24	103,7%	873 623,62	33 664,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2016 roku wystawiono 700 upomnień oraz 206 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 26.427,80 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 853,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 105.902,10 zł.	2 982 341,00	2 982 341,00	3 013 039,01	101,0%	622 758,17	26 354,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2016 roku wystawiono 1391 upomnień oraz 192 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 380,00 zł.	367 148,00	367 148,00	368 500,58	100,4%	73 747,30	2 220,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2016 roku wystawiono 34 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	7 100,00	7 100,00	8 218,79	115,8%	1 644,81	49,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2016 roku wystawiono 43 upomnienia oraz 24 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 805,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	346 000,00	353 500,00	347 693,50	98,4%	143 914,98	3 763,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 7.820,00 zł.	45 000,00	45 000,00	40 765,50	90,6%	6 862,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2016 roku wystawiono: - 429 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, - 97 upomnień, - 49 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 23 504,00 zł.	25 000,00	25 000,00	27 287,24	109,1%	20 506,23	1 276,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Wykonano zgodnie z planem. Zmiana planu w trakcie roku oraz wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wpłat niż pierwotnie planowano.	98 392,00	138 892,00	141 600,00	101,9%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.	595 000,00	595 000,00	727 403,17	122,3%	4 189,79	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	10 500,00	19 640,00	18 834,59	95,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 11,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 58.219,28 zł.	34 600,00	20 100,00	27 059,86	134,6%	0,00	0,00
75618			Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00	733 049,00	785 884,61	107,2%	109 086,69	27 549,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	40 000,00	40 000,00	49 376,50	123,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobyciem kopalini.	0,00	6 445,00	6 444,96	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na rezygnację z zezwoleń w związku z likwidacją punktów sprzedaży.	288 000,00	269 213,00	285 353,50	106,0%	0,00	20 862,38

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 74.349,00 zł, wykonano 74.526,35 zł), - planistycznej (plan 17.263,00 zł, wykonano 17.262,90 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 275.151,00 zł, wykonano 302.023,63 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 17.500,00 zł, wykonano 18.362,37 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9.419,22 zł (wystawiono 4 upomnienia i 5 tytułów wykonawczych), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 78.489,51 zł (wystawiono 142 upomnienia i 19 tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 9.769,80 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 537,69 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było wydaniem nowych decyzji.	271 000,00	384 263,00	412 175,25	107,3%	98 216,22	6 687,33
		0690	Wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych - 805,34 zł, - opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 30.000,00 zł.	1 000,00	31 080,00	30 805,34	99,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	600,00	2 048,00	1 729,06	84,4%	10 870,47	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00	14 529 571,00	14 937 926,59	102,8%	2,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 4.968.872,00 zł, - 2006 - 5.965.642,00 zł, - 2007 - 7.448.122,00 zł, - 2008 - 8.622.109,00 zł, - 2009 - 8.023.702,00 zł, - 2010 - 8.439.853,00 zł, - 2011 - 9.160.814,00 zł, - 2012 - 9.918.656,00 zł, - 2013 - 11.106.871,00 zł, - 2014 - 11.752.634,00 zł, - 2015 - 13.054.406,00 zł, - 2016 - 14.242.446,00 zł.	13 949 571,00	14 004 571,00	14 242 446,00	101,7%	2,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444.558,00 zł, - 2006 - 681.129,68 zł, - 2007 - 431.052,39 zł, - 2008 - 509.408,03 zł, - 2009 - 482.083,85 zł, - 2010 - 351.594,98 zł, - 2011 - 459.546,11 zł, - 2012 - 420.877,95 zł, - 2013 - 390.012,71 zł, - 2014 - 490.695,78 zł, - 2015 - 625.282,11 zł, - 2016 - 695.480,59 zł.	500 000,00	525 000,00	695 480,59	132,5%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00	11 553 652,95	11 548 878,78	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00	10 000 534,00	10 000 534,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	9 570 110,00	10 000 534,00	10 000 534,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00	906 947,00	906 947,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	906 947,00	906 947,00	906 947,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	107 568,95	102 794,78	95,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Wykonanie dochodu uzależnione jest od wysokości oprocentowania lokat.	45 000,00	45 000,00	39 067,67	86,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004 - 2013.	0,00	1 193,00	2 351,16	197,1%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	24 440,47	24 440,47	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	36 935,48	36 935,48	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00	538 603,00	538 603,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	538 603,00	538 603,00	538 603,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00	1 293 565,00	1 326 020,29	102,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 914,00	92 161,00	96 013,00	104,2%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	314,00	364,00	453,00	124,5%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	55 600,00	89 197,00	92 880,00	104,1%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00	2 600,00	2 680,00	103,1%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	921 255,00	1 035 855,00	1 063 051,43	102,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie a zameldowanych na terenie: - gminy Czerwonak - 147.290,85 zł, - gminy Skoki - 81.568,89 zł, - gminy Suchy Las - 14.524,13 zł, - miasta Poznań - 8.764,57 zł, - gminy Kiszewo - 5.047,01 zł.	0,00	230 000,00	257 195,45	111,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	771 255,00	804 190,00	804 190,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie a zameldowanych na terenie innych gmin. Z uwagi, iż Gmina nie zawarła porozumień środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej: 801/80104/0970.	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez przedszkole publiczne „Koniki Polne” prowadzone przez Stowarzyszenie Małe jest Piękne.	0,00	1 665,00	1 665,98	100,1%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00	34 841,00	34 201,49	98,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mściszewie a zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak.	0,00	8 811,00	8 171,49	92,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	26 100,00	26 030,00	26 030,00	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	131 992,00	125 708,00	127 894,72	101,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	190,00	206,00	197,00	95,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	111 767,00	71 467,00	71 657,66	100,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	20 000,00	30 000,00	32 005,22	106,7%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum nr 1.	35,00	35,00	34,84	99,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 859,65	97,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum nr 1.	5 000,00	5 000,00	4 859,65	97,2%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dokonanej przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00	560 145,00	530 170,96	94,6%	1 345 569,02	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	4,03	0,2%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	2 000,00	4,03	0,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	59 759,00	39 085,39	65,4%	1 345 569,02	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	11 000,00	4 765,90	43,3%	771,99	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00	25 000,00	8 858,70	35,4%	6 959,32	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	35 000,00	23 759,00	25 460,79	107,2%	1 337 837,71	0,00
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	7 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	7 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 837,00	161 000,00	157 952,40	98,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	103 837,00	161 000,00	157 952,40	98,1%	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	73 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	73 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00	32 286,00	31 936,58	98,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	23 375,00	32 286,00	31 936,58	98,9%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	12 300,00	12 433,25	101,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	4 000,00	12 300,00	12 433,25	101,1%	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	104 300,00	104 191,83	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	104 300,00	104 191,83	99,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 325,00	59 155,72	92,0%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 325,00	59 155,72	92,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	64 000,00	58 884,83	92,0%	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.	0,00	325,00	270,89	83,4%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00	301 808,00	226 953,00	75,2%	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00
		2460	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00	275 656,00	199 044,98	72,2%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zaplanowany dochód zrealizowano.	2 656,00	2 656,00	2 656,56	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Opłata jest przekazywana gminie w terminie do końca następnego miesiąca po jej wpływie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. Dzierżawca składowiska odpadów komunalnych nie dokonał należnych w 2016 roku wpłat opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.	393 000,00	273 000,00	196 388,42	71,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	9 702,00	11 457,85	118,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	2,00	3,13	156,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	50 000,00	9 700,00	11 454,72	118,1%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 477,00	20 477,89	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 477,00	1 477,89	100,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.	0,00	1 477,00	1 477,89	100,1%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6280	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie KS Uchorowo.	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	44 519 333,00	46 019 694,95	47 544 100,30	103,3%	4 478 962,58	111 464,52
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	365 582,47	365 582,47	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dotację przekazano w całości.	115 615,00	128 856,00	128 856,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie wydatków związanych z wymianą um wyborczych. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	114 054,15	92,3%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	12 879 521,00	12 846 520,06	99,7%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%	0,00	0,00
	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	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	469,00	469,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	469,00	469,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	13 511 319,53	13 468 686,33	99,7%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	48 844 783,00	59 531 014,48	61 012 786,63	102,5%	4 478 962,58	111 464,52

Burmistrz
Dariusz Urbanski

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00	333 685,00	333 668,56	100,0%
	01008		Melioracje wodne	295 500,00	307 332,00	307 315,56	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	40 966,00	40 950,53	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” (plan 121.588,00 zł, wykonanie 121.587,59 zł). W ramach zadania wykonano: - budowa układu odprowadzania i podczyszczania ścieków deszczowych i opadowych z pasa drogowego w Rakowni - 118.380,03 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 2.400,00 zł, - nadzór autorski - 600,00 zł, - kserokopię i scan dokumentacji - 207,56 zł. • „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” (plan 94.778,00 zł, wykonanie 94.777,45 zł). W ramach zadania wykonano: - urządzenia melioracji wodnych w rowie melioracji szczegółowej TR - 133 na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej (skanalizowanie rowu TR-133) - 91.777,46 zł, - włączenie drenażu do skanalizowanego rowu TR - 133 - 2.999,99 zł. • „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,99 zł). W ramach zadania wykonano: - odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie - 47.230,82 zł, - naprawę ogrodzenia w miejscowości Trojanowo przy zbiorniku retencyjnym - 2.769,17 zł. Zadania zostały zrealizowane.	255 500,00	266 366,00	266 365,03	100,0%
	01030		Izby rolnicze	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2016 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2016 r. powstała nadpłata w kwocie 249,06 zł, która zostanie rozliczona w 2017 roku.	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	16 663,00	16 663,00	16 663,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	16 663,00	16 663,00	16 663,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 741 895,00	9 459 554,00	9 345 378,15	98,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00	1 969 041,00	1 919 697,30	97,5%
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 276 000,00	1 292 900,00	1 280 061,18	99,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport wewnątrzgminny - 538.876,02 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 94.160,10 zł, - dzierżawę terenu pod pętlę autobusową w Przebędowie - 3.600,00 zł, - dzierżawę terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 3.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	690 041,00	676 141,00	639 636,12	94,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	38 710,00	26 294,05	67,9%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. dróg wojewódzkich. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	210,00	200,05	95,3%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187. Podstawa: Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 25.000,00 zł. Po rozliczeniu Województwo Wielkopolskie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.406,00 zł.	0,00	25 000,00	17 594,00	70,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00	174 179,00	173 315,00	99,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	72 758,00	72 758,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	44 300,00	95 721,00	95 721,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	1 200,00	336,00	28,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 661 154,00	7 269 852,00	7 218 300,66	99,3%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok: - Stowarzyszenie Razem Możemy Wiele (Wojnowo) - 27.000,00 zł, - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie - 25.000,00 zł, - Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni - 22.000,00 zł, - Stowarzyszenie Nasz Białężyn - 15.000,00 zł, - Stowarzyszenie Kamińsko - Pławno - 12.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś Marzeń (Nieszawa) - 7.000,00 zł, - Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa - 6.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś na Medal (Worowo) - 6.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg - 14.998,99 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup gruzu do utwardzania dróg dot. Sołectwa Złotoryjsko - 1.550,91 zł. Zadania zostały zrealizowane.	16 551,00	18 151,00	16 549,90	91,2%
		4270	Środki w wysokości 706.370,43 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej, - remont nawierzchni bitumicznych, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych, - naprawy kanalizacji deszczowej, - naprawy przystanków. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. sołectw: Głębocko - 8.510,00 zł, Białęgi - 8.136,00 zł, Łoskoń Stary - 4.315,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 6 - 1.282,00 zł, - utwardzanie terenu przy wiacie przystankowej - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	466 280,00	731 499,00	730 713,43	99,9%
		4300	Środki w wysokości 286.605,17 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych, wykaszanie rowów przydrożnych, - uporządkowanie terenów przy przystankach autobusowych, - ustawienie progów zwalniających, - wprowadzenie organizacji ruchu. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania: - montaż koszy ulicznych - dot. Sołectwa Wojnowo - 1.927,75 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 2 - 5.000,00 zł, - montaż ławek ulicznych - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 2.555,00 zł. Zmniejszenie planu w trakcie roku spowodowane było rozliczeniem wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. Zadania zostały zrealizowane.	389 555,00	312 483,00	296 087,92	94,8%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 000,00	7 200,00	48,0%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 050,00	7 980,00	7 929,90	99,4%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę dwóch odszkodowań na rzecz osób fizycznych - dot. uszkodzenia samochodów na drogach gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	915,97	91,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
			Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” (plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł) wykonano mapy do celów projektowych; • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wilk.)” (plan 3.984.650,00 zł, wykonanie 3.977.861,87 zł) - wykonano m. in.: - roboty budowlane - 3.533.076,71 zł, - projekt i budowa fontanny - 342.813,87 zł, - nadzory archeologiczne, inwestorski oraz autorski - 54.916,74 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” (plan 8.670,00 zł, wykonanie 8.670,00 zł) opracowano projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2; • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 106.848,27 zł) wykonano: - prace budowlane - 99.000,00 zł, - oczyszczenie przepustu - 3.000,00 zł, - poprawa odwodnienia drogi - 3.000,00 zł, - nadzór inwestorski - 1.000,00 zł, - kosztorysy - 615,00 zł - kserokopie map - 233,27 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.776,00 zł) wykonano koncepcję budowy wraz z programem funkcjonalno - użytkowym ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 187 na terenie gminy; • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” (plan 1.864.543,00 zł, wykonanie 1.856.772,24 zł) wykonano: - roboty budowlane - 1.431.601,70 zł, - nadzory inwestorskie - 10.907,48 zł, - przyłącze energetyczne - 5.799,99 zł, - nadzór archeologiczny - 4.000,00 zł, - wycinkę drzew - 1.843,16 zł. Zaplanowany do realizacji w 2016 roku zakres zadania nie został w całości wykonany. W związku z zaistniałą sytuacją Uchwałą Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 402.619,91 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku. • w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie” (plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.450,00 zł) wykonano i zamontowano wiatę przystankową w Mściszewie; • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” (plan 12.976,00 zł, wykonanie 10.335,40 zł) wykonano: - opracowanie operatów wodno - prawnych - 7.300,00 zł, - kserokopie dokumentów do postępowania przetargowego oraz dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej - 2.420,40 zł, - kosztorysy inwestorskie dla kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej - 615,00 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowana Goślina” (plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł) usunięto kolizję uzbrojenia; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Dworcowej” (plan 45.000,00 zł, wykonanie 39.815,76 zł) wykonano: - budowę parkingu przy ul. Dworcowej - 37.779,20 zł, - kserokopie dokumentów projektowych - 1.036,56 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 659 718,00	6 063 739,00	6 038 903,54	99,6%
630			TURYSTYKA	52 940,00	58 040,00	57 898,42	99,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00	58 040,00	57 898,42	99,8%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	40 900,00	40 900,00	40 900,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	2 800,00	2 799,73	100,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	740,00	400,00	278,99	69,7%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	7 350,00	7 331,70	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowane na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 590,00	6 588,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00	2 313 698,00	2 047 787,61	88,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00	2 313 698,00	2 047 787,61	88,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	35 000,00	29 106,69	83,2%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła oraz elektryczna, gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	381 350,00	366 350,00	305 688,34	83,4%
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu.	145 599,00	382 950,00	371 725,81	97,1%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zadanie zostało zrealizowane.	193 000,00	203 000,00	176 458,30	86,9%
		4390	Środki przeznaczone zostały m. in. na sporządzenie operatów szacunkowych: stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej, dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w miejscowości Murowana Goślina oraz określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy. Zadania zostały zrealizowane.	59 000,00	51 810,00	47 780,11	92,2%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	510 050,00	479 050,00	470 983,60	98,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - 75.816,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 17.497,05 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 (dot. płatności rozłożonych na raty) - 15,81 zł. Zadania zostały zrealizowane.	107 700,00	97 198,00	93 328,86	96,0%
		4480	Środki wydatkowane na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	16 500,00	16 471,00	16 471,00	100,0%
		4500	Środki wydatkowane na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	550,00	550,00	100,0%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych: - zwrot nakładów poniesionych na działkach gminnych - 323.000,00 zł, - za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 2.000,00 zł. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu: wydania decyzji o odszkodowaniu i zawartych porozumień pomiędzy gminą a osobami fizycznymi. Mniejsze wykonanie związane jest z uchYLENIEM przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji Starosty Poznańskiego o odszkodowaniu oraz nie wydaniem ponownej decyzji przez Starostę Poznańskiego.	423 000,00	430 504,00	325 000,00	75,5%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	40 000,00	25 897,44	64,7%
		4610	Środki przeznaczono m. in. na pokrycie opłat komorniczych i sądowych oraz prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję. Zadania zostały zrealizowane.	48 500,00	86 715,00	60 906,14	70,2%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5” (plan 21.600,00 zł, wykonanie 21.600,00 zł). • „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18” (plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł). Zadania zostały zrealizowane.	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0%
		6060	Środki wydatkowane na wykupy gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	98 000,00	97 791,32	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 691,00	137 949,00	130 202,00	94,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00	76 249,00	73 145,51	95,9%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. - członków Komisji Urbanistycznej - 6.800,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w Rakowni dla działki nr 158/12 - 1.625,00 zł oraz w Wojnowie - część A - 2.425,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	10 850,00	10 850,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 17.458,62 zł, - ogłoszenia prasowe - 9.575,13 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - 8.944,56 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina: dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - 6.223,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiپی w Murowanej Goślinie - 4.875,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie - 4.735,50 zł, - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie - 3.387,28 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - 3.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - 2.500,00 zł, - wydruki map na potrzeby planowania przestrzennego - 1.596,42 zł, Zadania zostały zrealizowane.	52 791,00	65 399,00	62 295,51	95,3%
		4390	Środki przeznaczono na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, iż umowy na wydanie opinii urbanistycznych zawarto z osobami fizycznymi dokonano przeniesienia środków do § 4170.	7 200,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00	61 700,00	57 056,49	92,5%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne m. in. podziały nieruchomości gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	49 000,00	45 595,49	93,1%
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in. wypisy i wyrysy ewidencji gruntów, wykonanie map nieaktualizowanych dla działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	9 676,50	96,8%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 700,00	2 700,00	1 784,50	66,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 739,00	7 281 704,00	7 130 793,53	97,9%
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00	13 672,00	13 671,12	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2016. Podstawa: Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	13 672,00	13 672,00	13 671,12	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	150 580,00	148 855,62	98,9%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet - 147.148,98 zł oraz podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej - 836,19 zł. Zadania zostały zrealizowane.	149 000,00	149 000,00	147 985,17	99,3%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	650,00	405,95	62,5%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	930,00	464,50	49,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 248,00	5 621 752,00	5 475 526,65	97,4%
		3020	Środki przeznaczono na: - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu - 6.496,00 zł, - ugodę sądową w sprawie odszkodowania ze stosunku pracy - 11.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	18 000,00	17 496,00	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200 000,00	3 177 866,00	3 143 099,56	98,9%
		4018	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 138,48	6 138,48	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4019	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 885,68	1 885,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	280 000,00	253 182,00	253 181,50	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 71.500,80 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 17.966,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	68 000,00	96 300,00	89 466,80	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	581 800,00	570 546,00	559 058,26	98,0%
		4118	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 055,16	1 055,16	100,0%
		4119	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	324,12	324,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	70 250,00	73 164,00	71 357,75	97,5%
		4128	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	150,36	150,36	100,0%
		4129	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	46,20	46,20	100,0%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	52 000,00	56 000,00	54 853,00	98,0%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	14 900,00	14 900,00	100,0%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - mebli - 88.910,55 zł, - materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych - 58.257,53 zł, - programów, oprogramowania i licencji - 30.442,08 zł, - literatury fachowej, prenumeraty, czasopism - 20.080,28 zł, - papieru do drukarek, ksero i faksu - 13.345,89 zł, - środków czystości - 9.750,44 zł, - artykułów biurowych - 8.376,96 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	197 658,00	282 850,00	273 740,83	96,8%
		4260	Opłaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	97 000,00	69 729,08	71,9%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in. na remont pomieszczeń i korytarza w budynku przy ul. Poznańskiej 18 oraz naprawę dachu w budynku przy placu Powstańców Wielkopolskich 9. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu.	23 000,00	90 026,00	86 258,36	95,8%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 000,00	3 380,00	56,3%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 112.605,49 zł (miejscowej 39.999,96 zł, zamiejscowej - 72.605,53 zł), - obsługę prawną Urzędu - 82.098,40 zł, - opiekę autorską nad programami oraz aktualizację programów - 50.658,72 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 26.491,92 zł, - audyt wewnętrzny - 24.000,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 21.402,20 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 13.829,31 zł, - przebudowę strony internetowej - 9.949,69 zł, - utrzymanie strony internetowej i domeny - 5.571,66 zł, - przeniesienie danych i utrzymanie nowego BIP-u - 2.952,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników - 2.632,90 zł, - ochronę budynków Urzędu - 1.622,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	408 400,00	442 906,00	419 456,71	94,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	49 070,00	41 470,00	39 758,99	95,9%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów na: język francuski, język czeski i język angielski. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	500,00	267,89	53,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 228,00	2 192,90	98,4%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzenie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	29 000,00	32 500,00	32 024,52	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	58 000,00	48 300,97	83,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	5 546,00	5 545,90	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne - 7.949,00 zł, - koszty egzekucji wstępczej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 7.788,01 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.264,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	30 770,00	22 065,00	19 001,01	86,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	78 000,00	71 474,00	71 473,70	100,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu, w tym m. in. na opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	900,00	549,00	61,0%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	1 900,00	1 010,00	53,2%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	46 468,00	42 290,82	91,0%
		6060	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu” (plan 64.206,00 zł, wykonanie 63.725,76 zł). W ramach zadania zakupiono klimatyzatory ściennie wraz z prefabrykatami oraz jednostką zewnętrzną. • „Informatyzacja Urzędu” - (plan 86.055,00 zł, wykonanie 83.807,34 zł). W ramach zadania zakupiono: serwer, zasilacz awaryjny UPS, szafy 42U 19" z wyposażeniem, skaner oraz oprogramowanie ArcGIS i nVision. Zadania zostały zrealizowane.	40 000,00	150 261,00	147 533,10	98,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	213 445,00	211 156,61	98,9%
		4170	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi, dotyczących przygotowania działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	10 775,62	89,8%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym m. in. na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 82.792,50 zł, - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów, system MobilInfo - 56.319,24 zł, - organizacja imprez promocyjnych, w tym Cittaslow - 16.660,10 zł, - zakup usług pozostałych, wykonanie i druk materiałów dot. promocji - 16.060,45 zł, - System Identyfikacji Wizualnej - 14.432,10 zł, - baner dla Osiedla Samorządowego nr 1 - 200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	174 000,00	187 530,00	186 469,19	99,4%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	9 500,00	9 515,00	9 511,80	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00	1 282 255,00	1 281 583,53	99,9%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	1 042 019,00	1 042 019,00	1 042 018,25	100,0%
		3030	Środki wydatkowano na wypłaty diet: - dla sołtysów - 150.700,00 zł; - przewodniczących osiedli samorządowych - 21.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	172 500,00	172 500,00	172 000,00	99,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów dot.: - sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych - 1.996,54 zł, - kontaktów międzygminnych - 690,59 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 000,00	2 691,00	2 687,13	99,9%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	799,55	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych - 24.128,31 zł, - wykonanie tablic informacyjnych - 6.600,00 zł, - zakup usług dot. osiedli samorządowych - 2.838,72 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 2.300,00 zł. Zadania zrealizowano.	43 300,00	36 029,00	35 867,03	99,6%
		4430	Środki wydatkowano na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 10.770,00 zł, - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 8.700,64 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3.889,40 zł, - Związek Miast Polskich - 3.196,23 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.655,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	28 216,00	28 211,57	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 250 240,00	1 397 427,00	1 302 168,83	93,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
		2300	Środki przeznaczono na: fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na: - przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie kwota 50.000,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości), - dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości).	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 440,00	1 017 407,00	930 815,95	91,5%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - zakup rozdzielaczy kulowych, węży tłocznych, prądownic, rękawic, radiotelefonów - 8.545,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie” - zakup radiotelefonów - 5.610,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopuchowie” - zakup rozdzielacza kulowego, prądownic, rękawic, toporu oraz radiotelefonów - 4.595,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - zakup rękawic - 1.250,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	650,00	92,9%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyjazd do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku). Zadanie zostało zrealizowane.	19 500,00	27 000,00	18 188,40	67,4%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	27 000,00	34 465,00	34 347,96	99,7%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 482,00	1 481,55	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	5 800,00	7 058,00	6 470,12	91,7%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 294,00	922,14	71,3%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. umów z kierowcami wozów bojowych w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	28 000,00	27 740,00	27 740,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 72.098,14 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup: - materiałów do wykonania sanitariatu dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.997,38 zł oraz umundurowania dla OSP Długa Goślina - 10.000,00 zł, - wyposażenia remizy dot. Sołectwa Mściszewo - 1.990,00 zł, - materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo - 1.090,30 zł. Zadania zostały zrealizowane.	63 012,00	92 211,00	87 175,82	94,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4260	Opłata abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 246.383,70 zł. Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 54.252,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	354 000,00	363 000,00	300 636,03	82,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym m. in. na: - remonty dot. budynku OSP Murowana Goślina - 18.240,90 zł, - naprawy i konserwację aparatów powietrznych - 4.301,06 zł, - naprawę wozów strażackich: OSP Uchorowo, OSP Mściszewo, OSP Rakownia - 3.271,81 zł, - naprawę kotłowni gazowej w OSP Murowana Goślina - 2.988,90 zł, - naprawę syreny alarmowej w remizie OSP Boduszewo - 1.599,00 zł, - naprawę silnika elektrycznego w syrenie OSP Długa Goślina - 766,29 zł. - naprawę modułów alarmowych na potrzeby powiadamiania strażaków oraz instalacji antenowej dot. OSP Murowana Goślina - 650,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	35 000,00	32 916,00	94,0%
		4280	Środki przeznaczono na opłacenie badań lekarskich pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	500,00	50,00	10,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów bojowych, montaż generatora dźwięku w wozie strażackim OSP Murowana Goślina, koszty przygotowania i przeprowadzenia kursu oraz egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP, legalizację aparatów powietrznych, wymianę syreny i przegląd stacji alarmowej OSP Białężyń, montaż i uruchomienie syreny alarmowej OSP Uchorowo, legalizację reduktorów, przegląd masek powietrznych. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	47 188,00	42 156,28	89,3%
		4360	Opłaty za telefon stacjonarny OSP Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 300,00	918,52	70,7%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku - dot. OSP, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	26 512,00	25 210,36	95,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	1 827,00	1 826,86	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Termomodernizacja remizy OSP w Białężyńie wraz z wymianą kotła” (plan 252.410,00 zł, wykonanie 252.405,94 zł), wykonano: - roboty budowlane - 204.181,95 zł, - ułożenie płytek z cokołkami i zabudowy rur CO w budynku - 32.912,34 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 7.380,00 zł, - malowanie pomieszczenia remizy - 4.145,25 zł, - wykonanie podestów wejściowych wraz z odnowieniem lamperii - 2.950,00 zł, - wykonanie napisu i tablic informacyjnych - 836,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane. • „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” (plan 13.328,00 zł, wykonanie 13.327,98 zł) - zadanie zrealizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Boduszewo. Zadanie zostało zrealizowane. • „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężyńie” (plan 29.392,00 zł - w tym kwota 14.392,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Białężyń; wykonanie 29.391,99 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	286 828,00	295 130,00	295 125,91	100,0%
		6230	Środki przeznaczono na dotację celową dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego. Zadanie zrealizowano.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	305 300,00	311 516,00	303 302,24	97,4%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty za umundurowanie oraz konserwację odzieży strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	10 200,00	10 198,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	153 186,00	150 874,01	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	12 073,00	12 072,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	31 000,00	29 740,00	28 010,48	94,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 535,00	3 992,20	88,0%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie zleconych prac - dot. operatora monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. na: zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, kosza do przewożenia zwierząt, zakup mebli, foto pułapki wraz z oprogramowaniem, pistoletu gazowego, kabury skórzanej, latarki oraz uchwytu obrotowego do latarki). Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	25 444,00	25 316,18	99,5%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę radiowozu oraz sprzętu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 500,00	2 443,40	97,7%
		4280	Środki zostały zaplanowane na opłacenie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	580,00	58,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 000,00	988,15	98,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	2 992,55	59,9%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały wykorzystane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100,00	79,80	79,8%
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych. Zadania zostały zrealizowane.	4 800,00	2 856,00	2 331,78	81,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 600,00	7 515,42	98,9%
		6050	W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu” (plan 29.000,00 zł, w tym: kwota 16.000,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Osiedli Samorządowych: nr 4 - 8.000,00 zł oraz nr 5 - 8.000,00 zł; wykonanie 28.625,93 zł). W ramach zadania m. in. wykonano montaż i podłączenie kamer monitoringu na Osiedlach Samorządowych nr 4 i 5 oraz zakupiono monitor telewizyjny celem podłączenia wizji z nowych kamer monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	29 000,00	28 625,93	98,7%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	11 304,00	11 292,60	99,9%
		4360	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru dot. zarządzania kryzysowego. W związku z brakiem konieczności korzystania z telefonu dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zrealizowano w całości.	0,00	11 304,00	11 292,60	99,9%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 200,00	2 758,05	86,2%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Gmina otrzymała rekompensatę za wypłacone świadczenia w całości. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 200,00	2 758,05	86,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
		4430	Środki wydatkowano na: - zwrot opłaty za ślub plenerowy i opłaty za akt małżeństwa - 1.085,00 zł, - koszty komornicze dot. opłaty adiacenckiej - 789,01 zł, - koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego - 31,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 500,00	5 585,00	1 905,51	34,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00	817 575,00	763 119,75	93,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	817 575,00	763 119,75	93,3%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego - prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i obsługą kredytu w rachunku bieżącym. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
		8090	Środki zaplanowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 687.389,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 38.707,39 zł, - od zaciągniętych kredytów - 22.523,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	905 000,00	795 575,00	748 619,75	94,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 136.003,95 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 114.561,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102.561,00 zł oraz zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 147.000,00 zł.	766 677,00	397 564,95	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00	18 384 370,00	18 228 378,97	99,2%
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 462,00	7 737 071,00	7 715 610,93	99,7%
		2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	552 490,00	547 548,00	547 460,88	100,0%
		3020	Wyплата dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	83 217,00	86 217,00	85 855,32	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zwiększenie planu związane jest z przeniesieniem środków z rezerwy celowej przeznaczonej na poręczenie udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 071 321,00	4 529 500,00	4 527 099,40	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	349 529,00	344 157,00	344 154,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	832 635,00	821 894,00	818 240,76	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	115 650,00	98 397,00	96 953,12	98,5%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 100,00	2 090,00	99,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP, administratorzy bezpieczeństwa informacji. Zadanie zostało zrealizowane.	9 733,00	15 110,00	15 109,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	176 717,00	249 553,00	249 495,48	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Wykonanie wydatku jest wyższe od planu. Przekroczenie planu wydatku dotyczy: Szkoły Podstawowej w Białężynie i Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	12 761,00	15 611,00	15 868,08	101,6%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 91.739,82 zł, - energia elektryczna - 64.547,40 zł, - gaz - 36.869,89 zł, - woda - 12.668,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	242 768,00	213 260,00	205 826,04	96,5%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont: sal, dziedzińca, szatni i łazienki oraz naprawę ksero - dot. SP nr 2 - 49.613,28 zł. - drugi etap naprawy instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, wymianę drzwi aluminiowych w wejściu głównym i od strony boiska dot. SP nr 1 - 25.000,00 zł, - remont podłogi sali widowiskowo - sportowej - dot. SP w Długiej Goślinie - 16.893,13 zł, - naprawę lamp - dot. SP w Białężynie - 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 619,00	101 516,00	101 506,41	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 040,00	4 920,00	4 367,00	88,8%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Zadania zostały zrealizowane.	415 209,00	316 072,00	315 123,38	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 500,00	11 100,00	10 162,81	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 374,00	3 207,00	1 950,29	60,8%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	31 254,00	26 110,00	25 457,00	97,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	261 033,00	256 526,00	256 526,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 612,00	3 237,00	1 564,20	48,3%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 50.000,00 zł). W ramach zadania wykonano: przygotowanie podłoża, montaż elementów placu (zjeżdżalnia, zabawki bujane na sprężynie, drabinki, ścianka wspinaczkowa); • „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie (plan 41.036,00 zł; wykonanie 40.800,00 zł). W ramach zadania wykonano: - pierwszy etap dot. przygotowania placu budowy polegającego na demontażu podłogi, grzejnika oraz doprowadzeniu instalacji wod - kan, - drugi etap obejmował budowę właściwej łazienki, podłączenie budynku szkoły do kanalizacji sanitarnej. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	91 036,00	90 800,00	99,7%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00	5 518,00	4 351,93	78,9%
		2310	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 podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że Gmina nie zawarła porozumień środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej: 801/80103/4330.	1 255,00	0,00	0,00	
		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: - miasto Poznań - 3.612,21 zł, - gmina Suchy Las - 739,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 863,00	5 518,00	4 351,93	78,9%
80104			Przedszkola	4 511 571,00	4 225 772,00	4 185 653,26	99,1%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina. W związku z tym, że Gmina nie zawarła porozumień środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej: 801/80104/4330.	22 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 428.784,96 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 383.577,60 zł, - „Groszek” - 223.753,60 zł, - „Raczek” - 104.570,56 zł. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 299 862,00	1 142 057,00	1 140 686,72	99,9%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 1.000.266,55 zł, - „Promyk” - 635.777,73 zł, - „Leśne Skrzaty” - 566.323,02 zł, - „Koniki Polne” - 353.209,85 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 306.906,71 zł. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 048 883,00	2 867 828,00	2 862 483,86	99,8%
		4110	Środki przeznaczono na umowę zlecenia wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne). W związku z tym, iż na prowadzenie zajęć została wybrana oferta, którą złożyła osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonano przeniesienia środków do § 4300.	2 700,00	0,00	0,00	
		4120		368,00	0,00	0,00	
		4170		15 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz zajęcia rytmiki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne). Zadanie zostało zrealizowane.	13 632,00	12 496,00	12 496,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: - miasto Poznań - 79.032,69 zł, - gmina Skoki - 8.647,98 zł, - gmina Suchy Las - 7.403,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	111 598,00	95 084,19	85,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	1 467,00	1 467,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”. W ramach zadania wykonano podjazd z kostki betonowej z pochyłem stalowym malowanym. Zadanie zostało zrealizowane.	5 326,00	90 326,00	73 435,49	81,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00	51 373,00	51 143,68	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	69 376,00	51 373,00	51 143,68	99,6%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie miasta Poznania - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	6 432,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 587 422,00	4 599 199,00	4 550 478,45	98,9%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 873,00	12 120,00	12 119,46	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 254 876,00	2 374 086,00	2 369 058,22	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	197 214,00	184 269,00	184 267,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	448 512,00	436 512,00	420 840,06	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	50 564,00	43 664,00	42 109,67	96,4%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	8 400,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP i administratorzy bezpieczeństwa informacji. Zadanie zostało zrealizowane.	12 600,00	11 077,00	11 076,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	44 155,00	99 367,00	99 345,78	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 400,00	32 400,00	32 399,31	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 86.898,70 zł, - energia cieplna - 80.371,88 zł, - energia elektryczna - 62.007,25 zł, - woda - 11.826,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	323 323,00	262 723,00	241 104,79	91,8%
		4270	Środki przeznaczono na usługi remontowe w Gimnazjum nr 2. Wykonano następujące prace: usunięcie awarii oświetlenia w sali lekcyjnej, malowanie lamperii w korytarzu oraz sal lekcyjnych, naprawy kserokopiarek, remonty łazienek oraz odtworzenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły. Zadania zostały zrealizowane.	38 000,00	36 212,00	36 195,58	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 789,00	4 040,00	3 989,55	98,8%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty obsługi utrzymania boiska szkolnego, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadania zostały zrealizowane.	393 461,00	385 321,00	383 492,56	99,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	9 100,00	6 600,00	6 178,47	93,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 788,00	2 538,00	1 852,97	73,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	26 091,00	21 107,00	21 107,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	157 574,00	138 461,00	138 461,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 702,00	1 702,00	480,00	28,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowaniej Goślinie. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 534.846,44 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 4.305,00 zł, - pełnienie nadzoru ornitologicznego - 4.250,00 zł, - dostawa i montaż parapetów zewnętrznych oraz posadzek z płytek ceramicznych w wykuszu budynku - 2.999,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	600 000,00	547 000,00	546 400,44	99,9%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00	748 269,00	735 566,93	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	8 321,00	8 916,00	8 597,28	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 199,00	481,00	461,03	95,8%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	48 945,00	51 781,00	50 013,00	96,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	546 281,00	687 091,00	676 495,62	98,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 365,00	59 799,00	56 798,54	95,0%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	6 505,00	4 392,00	4 377,78	99,7%
		4240	organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	5 335,00	1 520,00	1 505,35	99,0%
		4300	organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.	7 949,00	2 946,00	2 848,96	96,7%
		4410	Zadania zostały zrealizowane.	8 200,00	0,00	0,00	
		4700	Zadania zostały zrealizowane.	35 376,00	50 941,00	48 066,45	94,4%
	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	125 309,00	83 293,00	83 292,25	100,0%
		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”. Zadanie zostało zrealizowane.	83 539,00	34 705,00	34 705,00	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”. Zadanie zostało zrealizowane.	41 770,00	48 588,00	48 587,25	100,0%
	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	554 672,00	533 959,00	508 788,20	95,3%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	22 700,00	22 625,00	22 624,32	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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. Zadanie zostało zrealizowane.	414 014,00	368 816,00	357 209,64	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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. Zadanie zostało zrealizowane.	31 704,00	27 134,00	27 131,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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. Zadanie zostało zrealizowane.	75 313,00	77 110,00	65 082,33	84,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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. Zadanie zostało zrealizowane.	10 941,00	9 547,00	8 014,25	83,9%
		4170	Umowa zlecenia z osobami fizycznymi dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, 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. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	332,00	331,60	99,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	28 395,00	28 395,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	205 021,00	340 117,00	336 694,80	99,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania. Odstąpiono od realizacji zdania, dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługującego aulę w budynku Gimnazjum nr 1. Ze względu na niedokonanie zmiany struktury zatrudnienia oraz zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	6 695,00	0,00	0,00	
		4040	Środki przeznaczono na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługującego aulę w budynku Gimnazjum nr 1. Ze względu na niedokonanie zmiany struktury zatrudnienia oraz zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	549,00	0,00	0,00	
		4110	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum nr 1: zakup materiałów, usług pozostałych, wynagrodzenia (umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dot. umów zleceń) - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli.	3 017,00	2 400,00	2 300,88	95,9%
		4120	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum nr 1: zakup materiałów, usług pozostałych, wynagrodzenia (umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dot. umów zleceń) - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli.	431,00	200,00	185,23	92,6%
		4170	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum nr 1: zakup materiałów, usług pozostałych, wynagrodzenia (umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dot. umów zleceń) - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli.	17 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
		4210	W ramach zakupu usług remontowych wykonano remont podłogi oraz malowanie pomieszczenia auli.	2 831,00	16 619,00	16 559,64	99,6%
		4270	W ramach zakupu usług remontowych wykonano remont podłogi oraz malowanie pomieszczenia auli.	3 000,00	37 300,00	36 977,91	99,1%
		4300	Zadania zostały zrealizowane.	43 877,00	54 331,00	51 724,80	95,2%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	125 621,00	122 159,00	122 159,00	100,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	86 000,00	85 679,34	99,6%
	851		OCHRONA ZDROWIA	292 000,00	273 233,00	268 592,10	98,3%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 264.592,10 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 285.353,50 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	17 818,00	17 691,48	99,3%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na zakup narkotestów oraz artykułów plastycznych i spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	2 434,93	97,4%
		4240	Środki przeznaczono na zakup: książek, ulotek i filmu dvd na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	999,93	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 3.960,00 zł oraz wyjazdy dzieci uczęszczających w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 4.266,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 500,00	11 247,00	11 246,90	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	671,00	609,72	90,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	251 415,00	246 900,62	98,2%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 1.500,00 zł, - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tymoteusza w Białejglinie - 1.500,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	2 409,00	2 404,61	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	141,00	129,37	91,8%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 71.175,000 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekunów wyjazdów - 43.076,00 zł, - prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Gimnazjum nr 1 - 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	121 605,00	117 092,00	114 751,00	98,0%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup: - art. papierniczych, spożywczych, środków czystości, gier i zabawek na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych - 23.394,28 zł, - paczek świątecznych dla uczestników zajęć opiekuńczo - wychowawczych i art. na spotkanie oplatkowe - 10.070,82 zł, - art. spożywczych na potrzeby Grupy AA „Promyk Stanisław” - 1.566,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	40 800,00	37 067,00	35 518,27	95,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych - kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz materiałów edukacyjnych do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 999,52	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii - dot. rozliczenia kosztów energii zużytej w Klubie Młodzieżowym na Zielonym Wzgórzu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	714,00	713,03	99,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 27.045,00 zł, - organizację Dnia Dziecka - 6.998,70 zł, - wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 5.433,42 zł, - szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień - 4.700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	48 245,00	48 695,00	48 089,41	98,8%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 080,00	2 080,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	36 890,00	36 889,20	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	327,00	326,21	99,8%
85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 506,00	2 448 958,00	2 403 418,68	98,1%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00	105 543,00	105 542,01	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2016 roku w tego typu placówce przebywało ośmioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	62 901,00	105 543,00	105 542,01	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00	160 999,00	160 998,90	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	176 886,00	160 999,00	160 998,90	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	59 021,00	55 710,08	94,4%
		4330	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 13 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	56 000,00	59 021,00	55 710,08	94,4%
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	47 990,00	46 929,86	97,8%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	33 346,00	34 842,00	34 182,62	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 272,00	2 216,00	2 215,23	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	5 945,00	6 403,00	6 271,23	97,9%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	833,00	899,00	879,98	97,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	540,00	470,00	429,27	91,3%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 160,00	2 066,00	1 857,60	89,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 094,00	1 093,93	100,0%
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	4,03	0,2%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Niskie wykonanie wynika z braku wpłat odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.	0,00	2 000,00	4,03	0,2%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 213,00	36 000,00	13 655,40	37,9%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	25 000,00	8 889,50	35,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zadanie zostało zrealizowane w całości z przyznanej dotacji.	2 000,00	0,00	0,00	
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Zadanie zostało zrealizowane w całości z przyznanej dotacji.	6 213,00	0,00	0,00	
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	11 000,00	4 765,90	43,3%
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	9 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	9 929,00	12 700,00	11 993,90	94,4%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	266 000,00	315 456,00	312 290,92	99,0%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 90 rodzin na kwotę 199.997,92 zł, - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 142 rodzin w łącznej kwocie 112.293,00 zł. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	266 000,00	315 456,00	312 290,92	99,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	612 444,00	625 000,00	621 392,97	99,4%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 403 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	612 444,00	625 000,00	621 392,97	99,4%
85216			Zasiłki stałe	93 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 31 osób - wypłacono 303 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zwiększenie planu nastąpiło ze względu na zwiększenie liczby osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	93 552,00	151 800,00	148 573,58	97,9%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00	654 806,00	651 523,93	99,5%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 977,65	99,6%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	441 112,00	455 495,00	453 732,80	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	29 955,00	28 418,00	28 417,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	81 907,00	84 005,00	83 632,86	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 925,00	10 613,00	10 603,32	99,9%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono m. in: - meble - 1.655,78 zł, - klimatyzator - 1.298,00 zł, - artykuły komputerowe i tonery - 889,04 zł, - artykuły biurowe - 764,88 zł, - druki - 590,99 zł, - środki czystości - 439,74 zł, - tablice informacyjne - 287,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 514,00	7 507,00	7 506,59	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup wydawnictwa „Orzecznictwo w sprawach pomocy społecznej”. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	420,00	419,10	99,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	450,00	864,00	860,00	99,5%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 8.614,03 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 2.703,56 zł, - usługi informatyczne - 2.177,65 zł, - opłaty bankowe - 1.123,04 zł, - przewóz żywności - 900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	19 300,00	18 617,32	96,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 560,00	3 260,00	3 023,54	92,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 760,00	21 760,00	21 759,96	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	4 400,00	4 210,27	95,7%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 669,00	11 578,00	11 577,42	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	986,00	985,64	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 473,00	75 313,00	72 610,32	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	10 388,00	11 073,00	10 671,14	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	53,00	52,93	99,9%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 21 osób - łącznie 6 834,5 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	59 085,00	64 187,00	61 886,25	96,4%
	85295		Pozostała działalność	89 160,00	202 330,00	202 192,78	99,9%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - obiady dla 82 osób. Wydano ogółem 9 042 posiłki oraz wypłacono dla 113 osób zasiłki celowe (na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach). Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	174 300,00	174 191,83	99,9%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby fizycznej prowadzącej w Klubie Seniora kurs komputerowy na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora oraz zakup paczek świątecznych dla kombatantów i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej biorących udział w przyjęciu wigilijnym. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	7 370,00	7 367,47	100,0%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in.: dot. organizacji zajęć gimnastycznych, przejazdy oraz organizację przyjęcia wigilijnego dla osób starszych i samotnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 560,00	10 060,00	10 044,20	99,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdu integracyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	89,28	89,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
	85305		Żłobki	129 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 - dot. żłobków: - „Wesołe słoneczko” - 78.200,00 zł, - „Mały Groszek” - 48.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	129 600,00	129 600,00	126 200,00	97,4%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		3110	Środki na świadczenia społeczne. Środki przeznaczone na zadania dot. integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W związku z nieprzystąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektów dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	15 000,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00	411 439,00	394 805,02	96,0%
	85401		Świetlice szkolne	340 232,00	331 104,00	320 918,09	96,9%
		3020		570,00	308,00	308,00	100,0%
		4010		246 357,00	244 294,00	238 518,01	97,6%
		4040	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zadania zostały zrealizowane.	18 518,00	16 080,00	16 077,35	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	45 411,00	45 725,00	43 101,57	94,3%
		4120		6 487,00	6 235,00	4 452,10	71,4%
		4210		10 500,00	5 493,00	5 492,06	100,0%
		4280		400,00	195,00	195,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 989,00	12 774,00	12 774,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	80 325,00	73 876,93	92,0%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 99 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	80 000,00	73 806,04	92,0%
		3260	Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” - dot. zwrotu kosztów zakupu podręczników szkolnych (zwrot na podstawie faktur). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	325,00	270,89	83,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00	10,00	10,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	684,00	0,00	0,00	
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	694,00	10,00	10,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 433,00	2 765 175,00	2 508 165,90	90,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 442,00	1 326 117,00	1 226 828,71	92,5%
		2900	Środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 478.500,00 zł (dochód gminy z podatku od nieruchomości wpłacony przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wynosi 473.850,00 zł, różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wpłatami do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 4.650,00 zł zostanie rozliczona w latach następnych), - opłatę wyrównawczą - 227.592,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 154.840,00 zł. Zmiana planu wynika ze zmniejszenia wydatku tytułem wpłat na podatek od wybudowanej kanalizacji sanitarnej płaconego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (jednoczesne zmniejszenie dochodu gminy z tytułu podatku od nieruchomości), zgodnie z informacją podaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 908 532,00	860 932,00	860 932,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczono na remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ remont sieci został sfinansowany przez operatora sieci.	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanki w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Radoszyn i odprowadzanie ścieków deszczowych z ul. Radoszyńskiej - 44.000,00 zł. - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego - 1.634,40 zł. Zadania zostały zrealizowane.	46 010,00	56 044,00	46 756,30	83,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4600	Środki przeznaczono na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji w miejscowości Gać na rzecz ewentualnych roszczeń. Nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków - nie zasądzono od Gminy odszkodowania.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	10 241,00	10 240,41	100,0%
		6650	Środki przekazano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Środki przekazano w całości.	308 900,00	308 900,00	308 900,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00	42 056,00	28 475,08	67,7%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki są przekazywane do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	20 000,00	20 000,00	8 567,16	42,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, likwidację dzikich wysypisk. Zadania zostały zrealizowane.	42 600,00	22 056,00	19 907,92	90,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00	243 820,00	238 815,64	97,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz przeprowadzenie deratyzacji - 217.355,64 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na sprzątanie placów zabaw: ul. Telimeny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 700,00 zł oraz ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 1.200,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	214 900,00	224 260,00	219 255,64	97,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy toalety miejskiej wraz z przyłączami wodno kanalizacyjnymi i energetycznymi przy (górnej części) ul. Podgórznej w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w zakresie przewidzianym na 2016 rok. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00	160 613,00	159 616,06	99,4%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup paliwa do kosiarki dot. Sołectw: Wojnowo - 405,58 zł, Głębocek - 305,05 zł, Kamińsko - 307,41 zł, Łopuchówko - 99,97 zł, - zakup paliwa i materiałów do kosiarki dot. Sołectw: Głębocko - 382,10 zł, Łopuchowo - 480,26 zł, Trojanowo - 497,31 zł, Wojnowo - 999,88 zł, Przebędowo - 279,93 zł, Rakownia - 1.527,65 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 741,00	5 341,00	5 285,14	99,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	187,38	31,2%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie zieleni, usunięcie barszczu Sosnowskiego, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, porządkowanie terenów gminnych - 135.720,34 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na: - wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw dot. Sołectwa Uchorowo - 2.966,02 zł, - wykaszanie terenów zielonych dot. Sołectwa Boduszewo - 2.966,02 zł, - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 1.977,86 zł, - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectwa Łopuchówko - 988,30 zł, - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectwa Mściszewo - 988,30 zł, - wykaszanie placu zabaw dot. Sołectwa Zielonka - 988,30 zł, - wykaszanie placów zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 988,30 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Promienista dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 988,30 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 790,38 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 494,92 zł, - serwis kosiarki i kosi spaliny dot. Sołectwa Głębocek - 396,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	164 700,00	150 775,00	150 253,04	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	3 897,00	3 890,50	99,8%
90013			Schroniska dla zwierząt	209 500,00	76 500,00	70 540,40	92,2%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	60 000,00	60 000,00	58 750,00	97,9%
		4300	Środki przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku: świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie znakowania psów za pomocą chipów, sterylizacja i kastracja kotów dziko żyjących, leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadania zostały zrealizowane.	16 500,00	16 500,00	11 790,40	71,5%
		6300	Środki przeznaczono na dotację na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatynskiego. W roku 2016 odstąpiono od realizacji zadania. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w 2017 roku.	133 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00	856 844,00	728 473,87	85,0%
		4260	Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej. Zwiększenia planu dokonano zgodnie z prognozowanym przez gminę zużyciem. Zadanie zostało zrealizowane.	328 550,00	559 534,00	451 413,72	80,7%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz naprawy oświetlenia w parku. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	174 000,00	163 787,12	94,1%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	154 000,00	116 000,00	111 968,03	96,5%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (plan 6.005,00 zł; wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania została przekazana do operatora sieci. • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze” (plan 1.305,00 zł; wykonanie 1.305,00 zł) - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie zostało zrealizowane.	122 500,00	7 310,00	1 305,00	17,9%
90095			Pozostała działalność	66 700,00	59 225,00	55 416,14	93,6%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych - 742,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup flag dot. Sołectwa Wojnowo - 499,80 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 500,00	2 500,00	1 241,80	49,7%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 8.940,87 zł, - wykonanie projektów organizacji ruchu, wprowadzenie organizacji ruchu oraz objazdów - 7.044,85 zł. Zadania zostały zrealizowane.	25 200,00	23 300,00	20 749,34	89,1%
		4520	Środki wydatkowane na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	33 425,00	33 425,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00	2 602 647,84	2 587 276,91	99,4%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00	523 370,00	523 370,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury - Stowarzyszenie „Jedna Chwila”. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
		4560	Środki zaplanowano na zapłatę odsetek w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	181 000,00	0,00	0,00	
		4610	Środki przeznaczono na koszty sądowe związane ze sporem prowadzonym przed sądem Rejonowym w Poznaniu dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”. Zadanie zrealizowano.	84 772,00	17 220,00	17 220,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W 2016 roku zakończono postępowanie sądowe dot. realizacji zadania poprzez podpisanie ugody mediacyjnej z wykonawcą na kwotę 500.000,00 zł w zakresie zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów. Dokonano płatności w wysokości wynikającej z zawartej ugody.	1 285 228,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00	1 226 953,00	1 216 194,58	99,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	1 020 000,00	1 175 600,00	1 175 600,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup stołu do bilarda dot. Sołectwa Kamińsko - 1.600,00 zł, - zakup ekranu projekcyjnego dot. Sołectwa Długa Goślina - 800,00 zł, - zakup drabiny dot. Sołectwa Długa Goślina - 317,98 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup wyposażenia dla klubu seniora dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.497,00 zł, - zakup szaf dot. Sołectwa Przebędowo - 2.000,00 zł, - zakup warnika i szafy dot. Sołectwa Uchorowo - 1.098,11 zł. Zadania zrealizowano.	5 600,00	9 350,00	9 313,09	99,6%
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów zużytych w świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	8 500,00	1 630,58	19,2%
		4300	Środki przeznaczone na: montaż okablowania projektora dot. Sołectwa Długa Goślina - 350,00 zł, opłaty za wywóz ścieków dot. świetlicy w Głębocku - 213,40 zł, najem świetlicy położonej w Głębocku - 152,03 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż rolet okiennych dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.999,98 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 850,00	4 503,00	2 715,41	60,3%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	625,00	62,5%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: • „Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 18.512,50 zł). W ramach zadania wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową. • „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.798,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	28 000,00	26 310,50	94,0%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00	69 201,00	66 762,99	96,5%
		2720	Dotacja celowa dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków”. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji celowej. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na: - opracowanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Miasta i Gminy Murowana Goślina - 10.060,00 zł, - wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2016 - 2019 - 4.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	14 060,00	14 060,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 650,00	1 650,00	328,57	19,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	17 000,00	0,00	0,00	
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - modernizację nawierzchni chodników na terenie parku - 28.490,00 zł, - nasadzenia żywopłotu grabowego - 10.134,72 zł, - nasadzenia: magnolii, różanecznika z uzupełnieniem żywopłotu - 3.510,00 zł, - prace renowacyjne zieleni w parku - 2.902,37 zł, - ustawienie ławek w parku - 3.637,33 zł, - wycinkę drzew - 2.700,00 zł, - dokumentację kosztorysową placu zabaw w parku miejskim - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	23 001,00	53 491,00	52 374,42	97,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	128 205,00	183 123,84	180 949,34	98,8%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn dot. Sołectw: Uchorowo - 650,00 zł oraz Trojanowo - 600,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.446,91 zł oraz w Rakowni - 310,59 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów dot. Sołectw: Głębocko - 598,24 zł, Głębocek - 1.614,36 zł, Kamińsko - 998,73 zł, Kały - 1.500,00 zł, Łopuchówko - 630,00 zł, Mściszewo - 495,02 zł, Przebędowo - 1.796,72 zł, Radoszyn - 513,52 zł, Trojanowo - 2.755,81 zł, Uchorowo - 1.619,68 zł, Wojnowo - 2.214,83 zł, Zielonka - 1.201,39 zł, Złotoryjsko - 899,64 zł, - zakup namiotów, zestawów piknikowych oraz parasoli dot. Sołectwa Wojnowo - 8.858,00 zł, - zakup warkana, zestawów piknikowych, stołów cateringowych oraz namiotu dot. Sołectwa Radoszyn - 6.354,99 zł, - zakup namiotu, ławostółów drewnianych dot. Sołectwa Złotoryjsko - 4.100,00 zł, - zakup namiotu i zestawów piknikowych dot. Sołectwa Mściszewo - 3.866,40 zł, - zakup namiotów dot. Sołectwa Nieszawa - 3.487,00 zł, - zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dla mieszkańców dot. Sołectwa Długa Goślina - 799,23 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu dot. Sołectwa Łopuchowo - 200,00 zł, - zakup materiałów do drukarki dot. Sołectwa Przebędowo - 100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	55 478,00	48 228,84	47 361,06	98,2%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 2.300,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji festynów dot. Sołectw: Mściszewo - 1.500,00 zł, Przebędowo - 855,00 zł, Uchorowo - 730,00 zł, Złotoryjsko - 600,00 zł, Łopuchówko - 860,00 zł, Łopuchowo - 1.799,28 zł, Trojanowo - 500,00 zł, - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.194,00 zł, - budowa grilla dot. Sołectwa Wojnowo - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 335,00	13 645,00	12 338,28	90,4%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty drewnianej w Białężynie” (dot. sołectwa Białężyn). Odstąpiono od realizacji zadania.	14 392,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00	1 868 232,16	1 851 357,72	99,1%
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00	1 051 582,16	1 047 257,51	99,6%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym dot. Sołectwa Łopuchowo - 5.486,21 zł, - zakup strojów sportowych dla Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.994,99 zł - zakup materiałów do budowy wiaty na boisku sportowym dot. Sołectwa Uchorowo - 1.500,00 zł, - zakup strojów sportowych dla Sołectwa Białężyn - 1.496,07 zł, - zakup strojów sportowych dot. Sołectwa Rakownia - 498,16 zł, - zakup materiałów do zabezpieczenia wiaty drewnianej na boisku sportowym dot. Sołectwa Rakownia - 480,00 zł, - doposażenie boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 400,00 zł, - zakup materiałów do konserwacji urządzeń na boisku sportowym dot. Sołectwa Rakownia - 142,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup strojów sportowych dot. sołectwa Złotoryjsko - 900,00 zł. Zadania zrealizowano.	0,00	12 939,16	12 897,43	99,7%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii - dot. boiska sportowego w Przebędowie. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym: kwota 25.000,00 zł dot. remontu pomieszczeń na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie, kwota 2.500,00 zł dot. remontu ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	76 050,00	73 800,00	97,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 72.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 18.000,00 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 8.856,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.376,00 zł, - uporządkowanie terenów rekreacyjnych - 2.268,00 zł, - rekultywację boiska sportowego dot. Sołectwa Rakownia - 1.350,00 zł, - zabezpieczenie konstrukcji pomostu i przebiegalni, oczyszczenie rynien i dachów na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 1.306,80 zł, - czyszczenie boiska Orlik przy. ul. Mściszewskiej 21 (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) - 1.300,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych przy jeziorze Kamińsko - 1.230,00 zł, - wynajem sali sportowej dot. Sołectwa Przebędowo - 1.200,00 zł, - opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 842,86 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na doposażenie siłowni zewnętrznej - dot. Sołectwa Przebędowo - 2.900,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	123 600,00	119 393,00	118 742,66	99,5%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 800,00	1 552,00	86,2%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Środki zostały przekazane w całości.	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” (plan 27.700,00 zł, w tym kwota 21.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwa Rakownia, wykonanie 27.700,00 zł). W ramach zadania wykonano projekt oraz wiatę drewnianą bez pokrycia dachowego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2” (plan 12.000,00 zł; wykonanie 11.199,97 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” (plan 9.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. „Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” (plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.999,96 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” (plan 9.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano piłkochwyty. „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” (plan 11.400,00 zł; wykonanie 11.399,99 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zestaw trzech drążków gimnastycznych w szeregu wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. „Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku” (plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.965,50 zł). W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. Zadania zostały zrealizowane.	89 400,00	91 100,00	90 265,42	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00	606 750,00	603 333,00	99,4%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 66.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 64.600,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 61.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 38.500,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 22.191,58 zł, - Klub Karate GANKAU - 5.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 5.000,00 zł, - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC” Akademia Karate - 5.000,00 zł, - Stowarzyszenie KB Katorżnik Murowana Goślina - 5.000,00 zł. Zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło dodatkowych zadań. Zadania zostały zrealizowane.	154 817,00	273 100,00	272 791,58	99,9%
		3240	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 460,00	404,07	16,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. m. in.: organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej oraz koordynacji i organizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym: maratonów MTB, zawodów biegowych, turniejów siatkówki, zawodów mieszanych sztuk i sportów walki. Zwiększenie planu w trakcie roku dot. dodatkowego zakresu zadań. Zadania zostały zrealizowane.	127 000,00	313 190,00	312 137,35	99,7%
	92695		Pozostała działalność	217 946,00	209 900,00	200 767,21	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 040,00	1 040,00	1 036,53	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	147,78	98,5%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorów sportu - 11.430,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 11.713,60 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup kosi spalinowej oraz zakup termosów dot. Sołectwa Trojanowo - 3.000,00 zł, - zakup kosi spalinowej dot. Sołectwa Wojnowo - 1.500,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego dot. Sołectwa Uchorowo - 1.499,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł, - zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw dot. Sołectwa Łopuchówko - 300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	17 300,00	19 800,00	19 512,60	98,5%
		4270	Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 23.493,66 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - remont ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł, - remont ogrodzenia Kasztelani Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 985,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 000,00	26 485,00	25 478,66	96,2%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 16.047,60 zł, - zakup usług dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 6.750,00 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.180,00 zł, - dostarczenie i wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw - 3.459,20 zł, - likwidacja piaskownic na placach zabaw - 850,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 222,79 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wzmocnienie skarp - dot. Sołectwa Starczanowo - 6.000,00 zł, - przeniesienie placu zabaw - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.990,00 zł, - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych - dot. Sołectwa Trojanowo - 2.583,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	56 935,00	47 504,00	44 082,59	92,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	799,00	79,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

V

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

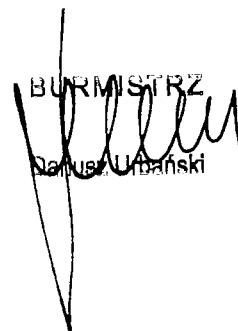
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	13 802,00	13 673,65	99,1%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,0%
		4110		479,00	479,00	479,00	100,0%
		4120		69,00	69,00	69,00	100,0%
		4210		0,00	10 472,00	10 343,65	98,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 558,06	114 054,15	92,3%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 034,61	71 060,97	94,7%
		2830	Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 667,90	5 667,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	742,90	703,58	94,7%
		4240	Środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	68 623,81	64 690,39	94,3%
	80110		Gimnazja	0,00	48 523,45	42 993,18	88,6%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla osób zajmujących się obsługą zadania dot. wyposażenia gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	480,42	425,67	88,6%
		4240	Środki przeznaczono na zakup: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	48 043,03	42 567,51	88,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00	12 879 521,00	12 846 520,06	99,7%
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 364 360,00	8 121 240,00	8 101 722,09	99,8%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 1898 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	7 962 000,00	7 952 340,90	99,9%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	69 150,00	68 390,00	98,9%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 820,00	13 487,16	97,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 874,00	1 328,15	70,9%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	8 856,00	88,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus, w tym m.in.: - meble biurowe (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł) - 10.507,78 zł, - zakup komputerów (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł) - 9.904,26 zł, - licencja na program - 4.852,00 zł, - artykuły biurowe - 4.535,75 zł, - tonery i bębny do kserokopiarki - 3.676,39 zł, - papier do kserokopiarek i drukarek - 2.983,94 zł, - niszczarki i drukarka - 2.287,42 zł, - druki - 812,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	41 680,00	40 811,97	97,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - usługi pocztowe - 2.078,60 zł, - usługi informatyczne - 2.016,70 zł, - prowizje bankowe - 1.975,18 zł, - demontaż i montaż szaf - 1.325,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	14 491,00	9 656,73	66,6%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 575,00	4 574,12	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	150,00	56,80	37,9%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 500,00	2 220,26	63,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00	4 700 590,00	4 691 162,99	99,8%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 450,00	1 450,00	1 170,84	80,7%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 16 199 świadczenia - 1.860.900,27 zł, - świadczenia opiekuńcze - 897 świadczeń - 1.014.852,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1 124 świadczenia - 472.325,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2 923 świadczenia - 447.219,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 441 świadczeń - 409.772,00 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 147 świadczeń - 147.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 831 437,00	4 353 385,00	4 352 068,27	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	70 044,00	79 335,00	79 334,54	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	5 614,00	5 438,00	5 437,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 77 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 212.594,37 zł (741 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 14.705,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	243 200,00	231 166,00	227 300,35	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 071,00	1 070,39	99,9%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na zakup: - licencji komputerowej - 1.895,84 zł, - druków - 1.067,42 zł, - tonerów oraz papieru do kserokopiarki i drukarek - 1.058,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 314,90	86,3%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	278,00	89,00	32,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 7.859,15 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 1.471,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	12 855,00	9 831,23	76,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	700,00	634,66	90,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 985,00	7 624,00	7 623,52	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	150,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
	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	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 73 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (498 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	23 225,00	47 222,00	45 770,40	96,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	7 395,58	74,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 111 decyzji przyznających dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 804,00	7 250,73	74,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i ksero oraz kopert na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	196,00	144,85	73,9%
	85295		Pozostała działalność	0,00	469,00	469,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych dot. przyznania Karty Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	469,00	469,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00	13 511 319,53	13 468 686,33	99,7%
			Wydatki ogółem	54 268 296,00	64 597 756,48	62 949 803,99	97,4%

BURMISTRZ

 Jarosław Urbaniński

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 355 487,65	11 735 467,27	11 428 546,86	97,4%			8 460 967,11
1.a	- wydatki bieżące				79 815 935,18	4 632 357,27	4 355 545,79	94,0%			3 092 683,57
1.b	- wydatki majątkowe				21 539 552,47	7 103 110,00	7 073 001,07	99,6%			5 368 283,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 517 485,88	12 976,00	10 335,40	79,7%			4 334 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 900,00	0,00	0,00				36 900,00
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75075, § 4307, dz. 750, rozdz. 75075, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 900,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2018.	36 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 480 585,88	12 976,00	10 335,40	79,7%			4 297 886,00
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 304 939,14	0,00	0,00		24 413,14	Przedsięwzięcie dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	1 280 526,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	450 117,86	0,00	0,00		7 733,86	Przedsięwzięcie dot. Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	442 384,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	2 725 528,88	12 976,00	10 335,40	79,7%	142 637,88	Przedsięwzięcie dot. Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie przebudowy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. W 2016 roku opracowano kosztorysy dla kanalizacji deszczowej, operaty wodnoprawne oraz wykonano kserokopie dokumentacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.	2 574 976,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00					0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00					0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 838 001,77	11 722 491,27	11 418 211,46	97,4%			4 126 181,11
1.3.1	- wydatki bieżące				79 779 035,18	4 632 357,27	4 355 545,79	94,0%			3 055 783,57
1.3.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75075, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	0,00	0,00				W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie przeniesiono do poz. 1.1.1.1.	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	95 000,00	25 000,00	7 057,84	28,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	20 623,83
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	96 565,00	24 065,00	9 512,32	39,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	18 049,22
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	3 810,00	610,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	509,84
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	34 620,00	9 100,00	7 877,57	86,6%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	5 764,72
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	24 000,00	7 000,00	2 788,38	39,8%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego do budynku OSP Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	4 932,83

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	45 000,00	20 000,00	3 117,14	15,6%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	22 515,29
1.3.1.8	Dostęp do mobilnego internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	1 773,00	222,00	218,71	98,5%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostępu do mobilnego internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2018.	1,20
1.3.1.9	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	2 177,10	2 177,10	100,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na dzierżawę gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	8 275,67	842,86	842,86	100,0%	1 032,81	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w Uchorowie. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2020.	0,00
1.3.1.12	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 631,55	148,53	148,53	100,0%	1 164,02	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.13	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	793,85	74,26	74,26	100,0%	561,59	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.14	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	5 572,09	152,03	152,03	100,0%	1 181,06	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2020.	0,00
1.3.1.15	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białejynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	32 764,20	9 319,80	7 910,60	84,9%	4 511,65	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białejynie w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	0,00
1.3.1.16	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	54 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	36 000,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku w 2016 roku została zakończona.	0,00
1.3.1.17	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku nastąpi w latach 2017 - 2020.	0,00
1.3.1.18	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	24 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. W 2016 roku zawarto umowę na obsługę rachunku bankowego Gminy w okresie od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku, zgodnie z którą Gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	24 000,00
1.3.1.19	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	100,0%	19,56	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3-720 w miejscowości Murowana Goślina w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	35,86	3,26	3,26	100,0%	29,34	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.21	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działkę gminnej - Cel: przejęcie części budynku znajdującego się na gruncie gminnym w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowanej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	523 000,00	323 000,00	323 000,00	100,0%	200 000,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016 dot. odszkodowania na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działkę gminnej w 2016 roku została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.22	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać. W 2016 roku nie zasądono od gminy odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.	50 000,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiłpięty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbiłpięty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	9 750,00	4 875,00	4 875,00	100,0%	4 875,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiłpięty w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	3 152,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A. W 2016 roku umowa została rozwiązana ze względu na zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - Cel: przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac zabaw, przeznaczenie działki nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 690,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Gościńskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakowni w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 797,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Gościńskiej i Klinowej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 - Cel: umożliwienie budowy stawu na działce nr 158/12 w Rakowni (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 250,00	1 625,00	1 625,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - Cel: rewitalizacja założenia folwarcznego w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 850,00	2 425,00	2 425,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obwód Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - Cel: zmiana terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Murowanej Goślinie, zmiana przeznaczenia działki nr 240/12 w Raduszynie (obwód Mściszewo) zgodnie z jej stanem faktycznym - pod ogrody działkowe, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	9 487,00	6 223,00	6 223,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obwód Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starchanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - Cel: aktualizacja granic terenów zalewowych, zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	17 889,12	8 944,56	8 944,56	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starchanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.31	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad pracownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	17 840,00	6 500,00	3 815,00	58,7%	11 340,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.32	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	17 712,00	5 904,00	5 904,00	100,0%	11 808,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników została zakończona.	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług dostępu do Internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	32 890,20	12 841,20	12 177,00	94,8%	20 049,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług dostępu do Internetu została zakończona.	664,20
1.3.1.34	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	6 138 275,09	539 652,00	527 652,80	97,8%	940 779,09	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2023.	137 950,00
1.3.1.35	Świadczenie usług połączeń telefoni stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	32 053,41	11 070,00	10 405,80	94,0%	20 983,41	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług połączeń telefoni stacjonarnej została zakończona.	664,20
1.3.1.36	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	83 689,20	6 974,10	6 847,50	98,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2019.	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do Internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	990,94	595,00	352,74	59,3%	95,94	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	363,64
1.3.1.38	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	19 244,23	11 070,00	9 821,52	88,7%	4 484,23	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	177,60
1.3.1.39	Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	10 332,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	5 904,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transmisji danych została zakończona.	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	937 969,14	310 870,00	310 806,75	100,0%	297 685,14	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	924 479,64	371 728,00	363 971,87	97,9%	352 912,64	Realizacja zawartych w 2014 roku umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	1 107,00
1.3.1.42	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	48 109,94	8 399,48	8 399,48	100,0%	39 710,46	Realizacja przedsięwzięcia dot. zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.43	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	54 000,00	44 000,00	31 578,36	71,8%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.44	Usuwanie baroszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	15 552,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na usuwanie baroszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	290 927,59	151 927,66	151 927,66	100,0%	138 999,93	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg została zakończona.	0,00
1.3.1.46	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 785 759,00	40 900,00	40 900,00	100,0%	623 580,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.47	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	8 432 208,68	1 042 018,25	1 042 018,25	100,0%	3 493 725,43	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2036.	0,00
1.3.1.48	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	30 976 785,00	478 500,00	478 500,00	100,0%	7 285,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2036.	0,00
1.3.1.49	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	17 768 315,24	154 840,00	154 840,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2036.	0,00
1.3.1.50	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	6 781 583,42	227 592,00	227 592,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia w 2016 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017 - 2036.	0,00
1.3.1.51	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2026	2 716 560,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. wykonania usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy. W 2016 roku nie zawarto umowy na wykonanie powyższej usługi.	2 716 560,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	30 000,00	15 000,00	5 275,77	35,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	6 000,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	360 000,00	160 000,00	58 722,15	36,7%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	40 000,00
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	236 564,76	176 655,81	176 655,81	100,0%	59 908,95	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	398,60	346,82	346,82	100,0%	51,78	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku została zakończona.	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębocek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	1 500,00	23,28	1,6%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głębocku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	2 900,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	15 573,96	10 063,06	10 063,06	100,0%	5 510,90	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	12 000,00	6 000,00	1 391,03	23,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	12 100,73	10 015,67	9 945,94	99,3%	2 085,06	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	15 764,00	7 882,00	5 573,33	70,7%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2015	2016	15 389,38	9 827,50	9 827,50	100,0%	5 561,88	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	18 172,00	9 086,00	6 017,30	66,2%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2015	2016	14 609,67	9 414,06	8 472,17	90,0%	5 195,61	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	800,00	400,00	23,54	5,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	9 228,00	4 614,00	3 258,77	70,6%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2015	2016	8 847,30	6 067,38	6 067,38	100,0%	2 779,92	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2016	2017	18 172,00	9 086,00	5 075,39	55,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2015	2016	14 111,21	9 414,05	9 414,05	100,0%	4 697,16	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2016	2017	5 318,00	2 659,00	1 524,15	57,3%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	1 600,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2015	2016	3 499,51	2 935,51	2 935,51	100,0%	564,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2016	2017	5 340,00	2 670,00	1 659,33	62,1%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	1 400,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2015	2016	3 451,23	2 692,24	2 692,24	100,0%	758,99	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	15 140,23	11 498,78	11 498,78	100,0%	3 641,45	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	34 000,00	17 000,00	3 716,23	21,9%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	188,14	133,04	133,04	100,0%	55,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.76	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	641 900,00	221 900,00	199 442,07	89,9%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 058 966,59	7 090 134,00	7 062 665,67	99,6%			1 070 397,54
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	40 755,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3. W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	15 540,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	1 305,00	1 305,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia drogowego w ulicy Podkomorze. W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	195,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	11 540,00	6 005,00	0,00	0,0%	5 535,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia drogowego w Kamińsku. Realizacja zadania została przekazana do operatora sieci.	0,14
1.3.2.4	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	118 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. W 2016 roku opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	100 000,00
1.3.2.5	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	0,00	0,00				W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie przeniesiono do poz. 1.1.2.1.	0,00
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	0,00	0,00				W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie przeniesiono do poz. 1.1.2.2.	0,00
1.3.2.7	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	0,00	0,00				W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie przeniesiono do poz. 1.1.2.3.	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	35 670,00	8 670,00	8 670,00	100,0%	27 000,00	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i budowy dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2. Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na wykonanie projektu budowlano - wykonawczy ulic w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworcowej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2017	579 260,96	45 000,00	39 815,76	88,5%	24 260,96	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Dworcowej. W 2016 roku wybudowano parking przy ulicy Dworcowej, prowadzono nadzór inwestorski oraz wykonano kserokopie dokumentacji. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	515 000,02
1.3.2.10	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 767 649,47	3 984 650,00	3 977 861,87	99,8%	2 833 809,47	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji Placu Powstańców Wlkp. realizowane jest od 2002 roku. W 2016 roku wykonano m.in. roboty budowlane, projekt budowlano - wykonawczy fontanny wraz z jej budową, prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny nad przebudową placu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	68 911,19
1.3.2.11	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórze) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	2 624 542,90	1 864 543,00	1 856 772,24	99,6%	9 999,90	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji ulicy Podgórze. W 2016 roku wykonano m.in. roboty budowlane i prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny. Zakres przewidziany do realizacji w 2016 roku nie został w całości wykonany. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku wyodrębniono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 402.619,91 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	66 533,85
1.3.2.12	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2016	347 053,26	53 491,00	52 374,42	97,9%	293 562,26	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. W 2016 roku wykonano m.in. nasadzenia żywopłotu grabowego, magnolii, różaneczników oraz zmodernizowano nawierzchnię chodników.	5 918,28

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2036 w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2015 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w 2016 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 801, rozdz. 80110, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 183 765,00	547 000,00	546 400,44	99,9%	6 765,00	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. W 2016 roku wykonano m.in. termomodernizację budynku szkoły oraz prowadzono nadzór inwestorski i oświatowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.	168 295,00
1.3.2.14	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	286 997,71	252 410,00	252 405,94	100,0%	34 587,71	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła. W 2016 roku wykonano termomodernizację i malowanie pomieszczeń, pełniono nadzór inwestorski oraz ułożono płytki i zabudowano rury CO w budynku OSP.	4,06
1.3.2.15	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	138 903,50	0,00	0,00		8 903,50	Realizacja przedsięwzięcia dot. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mściszewie nastąpi w 2017 roku.	130 000,00
1.3.2.16	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2016	3 920 328,79	308 900,00	308 900,00	100,0%	3 611 428,79	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Białyński

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2016 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 3,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 4 do 7.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, fax 618923629
NIP. 777.179.0505, REGON 900979797
Pieczęć nagłówkowa

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
838/17/DG
Wpłynęło dn. 20-01-2017
Przyjęto przez:
Lidia Nowak
010009BF1

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
Wpłynęło dnia 20-01-2017
Lp. jz. Zał.
podpis.....

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

KOREKTA NR 1 Z DNIA 19-01-2017 R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 069,00	3 066,44	
2	Przychody ogółem	675 634,00	675 633,63	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00	600 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	54 005,00	54 005,00	100,0%
	- pozostałe przychody	21 629,00	21 628,63	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	20 751,00	20 750,63	100,0%
3	Koszty ogółem	668 654,00	668 651,07	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	386 655,00	386 654,76	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	371 570,00	371 569,76	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 085,00	15 085,00	100,0%
	- materiały i usługi	192 524,00	192 523,64	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 255,00	60 254,92	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 470,00	5 469,30	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	100,0%
	- pozostałe koszty	13 357,00	13 356,12	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	10 049,00	10 049,00	

* m.in.

dotacje celowa z Ministerstwa Kultury 10 738,00 zł

dotacje celowa-Institut Książki 34 332,00 zł.

dotacje celowa z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 8 935,00 zł.

KSIĘGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Murowana Goślina, dnia 19.01.2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY

plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 24-02-2017

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, faks 618923629
NIP 7771790506, REGON 000979797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 12-01-2017

Lp. dz. Zał.

Podpis:

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		ogółem	w tym:			
						z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	3 066,44	675 633,63	654 005,00	668 651,07	668 651,07	452 378,98		0,00	10 049,00

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury
Instytut Książki
Fundacja BGK im. J.K. Stępczowskiego

654 005,00
600 000,00
10 738,00
34 332,00
8 935,00

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

436/17/DG

Wpłynęło dn. 12-01-2017
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

010009A2W

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	4 411,60	0,00
				7
				4 411,60

Sporządzający: Arieta Tomicka Chojnacka

Murowana Goślina, dnia 12.01.2017 r.

Zatwierdzający: Maria Matejska-Busza

DYREKTOR BPM i G
Maria Matejska-Busza

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia 24-02-2017

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

-2-

FN
20.01.2017

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego
Ul. Poznańska 16,
62-095 Murowana Goślina, tel. 61 8923627

Korekta nr 1 z dnia 19.01.2017r.

Do największych wydatków w 2016 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 24 888,42 zł.
2. Zakup wyposażenia w kwocie 45 777,35 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 28 096,52 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 28 527,43 zł.
5. Usługi konserwacyjne w kwocie 7 896,61 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 415,04 zł.
7. Usługi czynszowe – filia, Izba Regionalna w kwocie 30 741,94 zł.
8. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 452 378,98 zł.
9. Odpis na ZFŚS w kwocie 10 392,33 zł.
10. Pozostałe usługi (pocztowe, kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 16 452,42 zł.
11. Pozostałe koszty (bankowe, delegacje, ubezpieczenie majątku itp.) w kwocie 13 356,12 zł.

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 20-01-2017

U. cz. Zał.

Podpis.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

837/17/DG

Wpłynęło dn. 20-01-2017
Przyjęto przez:
Lidia Nowak

010009BF0

KLINOWA
Lidia Nowak

DYREKTOR BPM i G
Maria Matelska-Busza

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 306,38	12 306,38	
2	Przychody ogółem	1 309 387,43	1 309 387,43	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 175 600,00	1 175 600,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	350,00	350,00	100,0%
	- pozostałe przychody	133 437,43	133 437,43	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	126 994,43	126 994,43	100,0%
3	Koszty ogółem	1 309 236,01	1 309 236,01	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	541 779,41	541 779,41	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	404 997,54	404 997,54	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	136 781,87	136 781,87	100,0%
	- materiały i usługi	621 370,42	621 370,42	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	77 872,70	77 872,70	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 727,58	6 727,58	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,07	9 116,07	100,0%
	- pozostałe koszty	52 369,83	52 369,83	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	12 457,80	12 457,80	

* m.in.

dotacje celowe z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

KSIĘGOWA

Zdzisława Wojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczak

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia.....

24-02-2017

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		w tym:				
					ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne 6a	koszty inwestycyjne		
							ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne 6a	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	12 306,38	1 309 387,43	1 175 950,00	1 309 236,01	1 309 236,01	626 379,69	0,00	12 457,80	

Dotacja budżetowa
 w tym: **1 175 950,00**
 Gmina Murowana Goślina **1 175 600,00**
 dotacja celowa z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży **350,00**

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne 3	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne 6
1	2	3	5	7
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	8 150,00	0,00	626,16	0,00
				626,16

Sporządzający:

Murowana Goślina, dnia 12.01.2017 r.

Zatwierdzający:

URZĄD MIASTA I GMINY
 plac Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Wznieś od opłaty skarbowej
 (na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
 poz. 1626)

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 Murowana Goślina, dnia... **24-02-2017**

Zup. BURMISTRZA
 Lidia Nowak
 Inspektor ds. kancelarii i archiwum

5-

Informacja o wykonaniu wydatków za 2016 wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie	62.936,47	-zakup materiałów 26.944,87 -pozostałe usługi obce 21.461,01 -umowy zlecenia i o dzieło 3.448,00 - składki ZUS od umowy 114,83 -nagrody dla zwycięzców 10.900,00 -delegacje 67,76
IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego	35.421,05	-zakup materiałów 5.039,96 -opłaty pocztowe 9,00 -pozostałe usługi obce 30.372,09
Targ Wiejski	8.649,61	-zakup materiałów 534,41 -pozostałe usługi obce 6.253,00 -umowy o dzieło 1.721,00 -delegacje 141,20
Musica Sacra, Musica Profana	30.263,28	-zakup materiałów 322,28 -opłaty pocztowe 97,50 -pozostałe usługi obce 29.783,30 -delegacje 60,20
Wianki	9.671,32	-zakup materiałów 540,40 -pozostałe usługi obce 3.874,30 -umowy o dzieło 5.158,00 -delegacje 98,62

Zup. BURMISTRZA
 Lidia Nawak
 Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 24-02-2017
 Murowana Goślina, dnia.....

Wzłone od opłaty skarbowej
 (na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
 poz. 1528)

URZĄD MIASTA I GMINY
 plac Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina
 tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Majówka	14.576,32	-zakup materiałów 223,07 -pozostałe usługi obce 9.787,25 -umowy o dzieło 4.566,00
Jarmark św. Jakuba	75.467,38	zakup materiałów 3.022,93 -pozostałe usługi obce 71.288,16 -umowy o dzieło 701,00 -delegacje 157,70 -ubezpieczenie 297,59
Dożynki Gminne	26.183,83	-zakup materiałów 1.909,83 -pozostałe usługi obce 15.881,14 -umowy o dzieło 8.219,00 -delegacje 173,86

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arlęta Włodarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8122 140

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia. 24.-02-2017

Z up. BURMISTRZA

Liisa Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum