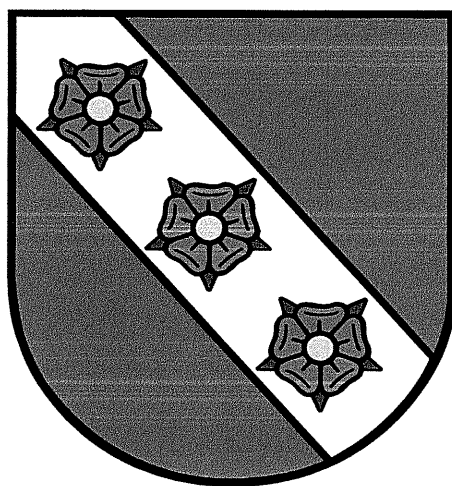


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	5 508,66	110,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 508,66	110,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 508,66	110,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 600,00	475 036,00	476 347,24	100,3%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	18 750,00	18 560,25	99,0%	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	18 750,00	18 560,25	98,99%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 252,00	1 252,62	100,0%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 252,00	1 252,62	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	260 764,00	262 264,37	100,6%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	19 591,00	19 591,00	100,00%	0,00	0,00
		6207	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	0,00	128 073,00	128 073,37	100,0%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 500,00	107 500,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 663,00	3 395 989,00	3 451 410,49	101,6%	1 694 054,54	16 815,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00	3 395 989,00	3 451 410,49	101,6%	1 694 054,54	16 815,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	186 087,00	187 129,52	100,6%	42 757,02	174,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	3 929,00	4 018,81	102,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	963 486,00	1 016 593,00	1 069 806,62	105,2%	628 596,16	16 551,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	209 546,00	209 546,31	100,0%	6 070,94	0,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00	1 474 525,00	1 474 525,09	100,0%	10 028,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	427 250,00	427 250,00	406 985,18	95,3%	556 781,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,00	12 195,12	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 800,00	37 830,00	54 633,02	144,4%	449 820,90	88,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	28 034,00	32 570,82	116,2%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 502,00	5 527,74	122,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20,00	21,70	108,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	21,70	108,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 482,00	5 506,04	122,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,60	105,5%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	65,00	92,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 401,00	5 429,44	123,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 500,00	10 684,00	10 417,65	97,5%	15 538,24	121,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	478,00	478,46	100,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	10 200,00	9 932,76	97,4%	15 538,24	121,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00	10 000,00	9 747,16	97,5%	15 538,24	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	185,60	92,8%	0,00	11,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6,00	6,43	107,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,43	107,2%	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	26 481 499,00	27 173 908,00	27 409 753,42	100,9%	1 595 982,31	114 807,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	57 217,00	57 928,22	101,2%	131 338,54	4 260,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 450,00	55 450,00	55 433,47	100,0%	131 338,54	4 260,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 767,00	2 494,75	141,2%	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	8 986 973,00	10 017 733,00	10 075 820,86	100,6%	601 032,53	96 018,39
		0310	Podatek od nieruchomości	8 498 347,00	9 319 815,00	9 358 294,68	100,4%	421 957,26	92 165,68
		0320	Podatek rolny	114 526,00	115 526,00	115 781,39	100,2%	172 906,87	1 315,42
		0330	Podatek leśny	161 538,00	143 600,00	143 578,96	100,0%	2,00	147,96
		0340	Podatek od środków transportowych	124 962,00	104 962,00	103 302,00	98,4%	5 740,00	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 880,00	56 880,00	52 773,60	92,8%	426,40	2 292,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	450,00	443,20	98,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 350,00	276 500,00	301 647,03	109,1%	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	4 688 190,00	4 233 970,00	4 239 479,11	100,1%	836 829,77	8 594,94
		0310	Podatek od nieruchomości	3 178 766,00	2 778 766,00	2 757 609,50	99,2%	546 095,68	22 002,41
		0320	Podatek rolny	358 515,00	358 515,00	384 543,81	107,3%	98 016,88	2 583,17
		0330	Podatek leśny	9 340,00	7 100,00	6 938,34	97,7%	1 768,52	46,61
		0340	Podatek od środków transportowych	288 139,00	318 139,00	336 691,10	105,8%	133 522,74	5,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 720,00	50 000,00	55 388,08	110,8%	29 750,00	6 135,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64 060,00	49 060,00	45 455,39	92,7%	18 267,06	1 336,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 320,00	104 820,00	103 046,00	98,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564 500,00	514 500,00	492 769,36	95,8%	9 408,89	-23 514,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 860,00	18 000,00	20 733,75	115,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 970,00	35 070,00	36 303,78	103,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00	786 362,00	793 195,45	100,9%	26 781,47	1 057,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 390,00	38 104,00	38 017,50	99,8%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	292 625,00	282 112,29	96,4%	0,00	9,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	445 391,00	463 913,48	104,2%	22 736,40	1 004,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	1 533,00	1 486,14	96,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 040,00	8 709,00	7 666,04	88,0%	4 045,07	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00	12 078 626,00	12 243 329,78	101,4%	0,00	4 876,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 623 626,00	11 623 626,00	11 752 634,00	101,1%	0,00	4 876,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	455 000,00	490 695,78	107,8%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00	10 592 491,17	10 596 305,94	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00	8 789 761,00	8 789 761,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 689 063,00	8 789 761,00	8 789 761,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00	828 068,00	828 068,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	828 068,00	828 068,00	828 068,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	88 123,17	91 937,94	104,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	60 000,00	63 814,77	106,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 088,74	16 088,74	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 034,43	12 034,43	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00	886 539,00	886 539,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 539,00	886 539,00	886 539,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00	1 503 024,00	1 518 467,26	101,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00	298 291,00	298 664,08	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	357,00	276,00	77,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	61 755,00	75 669,00	76 429,30	101,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 392,00	2 085,60	87,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 435,00	5 435,21	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	216 905,00	214 438,00	214 437,97	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	1 033 806,00	1 046 186,84	101,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	811 756,00	811 756,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	232 381,98	105,6%	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	2 050,00	2 048,86	99,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	136 701,00	162 822,00	165 273,84	101,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	216,00	234,00	108,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	115 367,00	132 369,00	133 701,80	101,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 144,00	29 459,00	30 560,49	103,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	777,55	99,9%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	8 105,00	8 342,50	102,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	13 000,00	8 105,00	8 342,50	102,9%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00		0,02	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	0,00	0,00		0,02	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00	409 370,00	391 106,47	95,5%	778 618,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	47 280,00	48 392,47	102,4%	778 618,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 280,00	1 195,52	93,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 000,00	9 956,48	90,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	37 240,47	106,4%	778 618,72	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	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	5 779,00	9 200,00	9 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 779,00	9 200,00	9 200,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	38 521,00	135 673,00	115 673,00	85,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 521,00	135 673,00	115 673,00	85,3%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	112 609,00	112 609,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 556,00	112 609,00	112 609,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00	24 330,00	24 330,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 559,00	24 330,00	24 330,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 800,00	5 423,50	113,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 800,00	5 423,50	113,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 400,00	68 400,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 400,00	68 400,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	137 520,00	120 572,19	87,7%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 520,00	120 572,19	87,7%	0,00	0,00
		2007	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	0,00	130 606,00	114 509,90	87,7%	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	0,00	6 914,00	6 062,29	87,7%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 057,00	89 769,50	99,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 057,00	89 769,50	99,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 000,00	63 893,60	99,8%	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	26 057,00	25 875,90	99,3%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	686 804,00	687 048,44	100,0%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 390,00	2 390,00	2 112,26	88,4%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	29,67	74,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	2 082,59	88,6%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00	19 916,00	19 916,95	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 963,00	19 916,00	19 916,95	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	606 035,00	606 354,49	100,1%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	10 500,00	10 739,86	102,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	595 500,00	595 579,52	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,11	100,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 039,00	50 240,74	100,4%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	38,74	99,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 202,00	100,4%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 282,00	240 303,00	240 302,15	100,0%	29,42	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%	29,42	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	0,00	0,00		29,42	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 282,00	95 700,00	95 699,90	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 999,00	13 417,00	13 416,90	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	82 283,00	82 283,00	82 283,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	40 265 514,00	44 883 384,17	45 161 233,15	100,6%	4 084 223,25	131 744,72
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 621,83	336 621,83	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) ustawami	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	108 701,00	108 701,00	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) ustawami	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	116 063,00	114 078,03	98,3%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	2 792,00	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) ustawami	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%	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) ustawami	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 679,00	26 678,62	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) ustawami	0,00	26 679,00	26 678,62	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%	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) ustawami	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 797 533,00	3 766 896,25	99,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%	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) ustawami	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%	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	16 492,00	23 300,00	23 292,84	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) ustawami	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%	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) ustawami	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%	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) ustawami	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	4 379 641,76	4 346 744,34	99,2%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 746 609,00	49 263 025,93	49 507 977,49	100,5%	4 084 223,25	131 744,72

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 850,00	81 700,00	79 421,25	97,2%
	01008		Melioracje wodne	93 000,00	54 920,00	52 641,25	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 721,25	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	14 920,00	12 920,00	86,6%
	01030		Izby rolnicze	9 461,00	10 461,00	10 461,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 461,00	10 461,00	10 461,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	17 389,00	16 319,00	16 319,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 189,00	16 319,00	16 319,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 210 923,00	8 011 419,00	7 674 959,74	95,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00	101 535,00	96 797,44	95,3%
		4430	Różne opłaty i składki	12 155,00	12 155,00	7 771,14	63,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 380,00	64 279,30	99,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 750,00	18 560,25	99,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	6 186,75	99,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00	1 638 000,00	1 590 454,56	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 636 000,00	1 588 454,56	97,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00	98,00	88,75	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	88,75	90,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	146 670,00	146 670,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	47 600,00	47 600,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 070,00	6 077 516,00	5 793 348,99	95,3%
		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	100 000,00	85 000,00	84 996,62	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 900,00	13 502,93	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	492 702,00	812 516,00	750 505,10	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	333 800,00	285 329,91	85,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 294,00	7 189,12	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 154,00	4 825 006,00	4 651 825,31	96,4%
630			TURYSTYKA	79 994,00	77 286,00	76 828,62	99,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00	77 286,00	76 828,62	99,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	453,65	53,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 751,85	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 636,00	8 623,12	99,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00	4 804 347,00	4 445 107,74	92,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00	4 804 347,00	4 445 107,74	92,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 068,91	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	63,70	39,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 320,08	92,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	307 507,00	396 284,00	322 178,60	81,3%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	185 622,00	163 214,34	87,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	208 326,00	191 288,94	91,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 230,00	46 316,00	34 952,47	75,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	733 670,00	857 003,00	782 091,97	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	149 513,00	130 676,65	87,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	921 468,00	921 468,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	923,00	573,00	62,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	1 097 771,00	1 066 298,00	97,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	65 346,00	55 179,36	84,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	69 703,00	63 649,53	91,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 572,00	32 571,32	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	744 000,00	653 272,87	87,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	177 321,00	166 660,80	94,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	125 821,00	123 175,62	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	4 786,00	4 786,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 914,00	114 735,00	113 139,62	98,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	5 250,00	83,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00	47 500,00	40 263,18	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 293,18	90,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	3 970,00	52,9%
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 000,00	3 222,00	80,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	3 222,00	80,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 067 569,00	5 640 545,00	5 411 507,78	95,9%
	75020		Starostwa powiatowe	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	138 700,00	135 178,55	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	136 363,00	133 588,55	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	837,00	110,00	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 645,00	5 000 273,00	4 849 859,04	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 700,00	3 571,75	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	2 880 150,00	2 849 753,15	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	220 759,00	220 758,60	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	78 000,00	72 808,30	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	509 238,00	487 868,62	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	60 252,00	52 222,41	86,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	25 500,00	24 960,00	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 568,00	17 567,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 460,00	287 676,00	282 477,94	98,2%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	50 561,13	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	92 277,00	88 403,32	95,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 400,00	5 490,00	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 885,00	429 538,00	400 996,08	93,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	9 106,92	82,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	23 200,00	21 061,70	90,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	26 000,00	24 847,35	95,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	700,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 682,00	93,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	47 000,00	43 976,22	93,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	7 073,00	7 072,72	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	13 724,00	13 423,29	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	72 000,00	71 747,18	99,6%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	14 127,74	60,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	25 700,00	25 221,64	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 818,00	11 526,00	89,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 467,48	99,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	214 354,00	144 460,08	67,4%
		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	25 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	16 000,00	5 700,00	35,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 759,88	42,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	185 450,00	129 596,55	69,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 404,00	6 403,65	100,0%
	75095		Pozostała działalność	294 430,00	277 924,00	272 717,03	98,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 323,00	135 323,00	135 322,09	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00	99 235,00	98 606,29	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 045,00	184,50	17,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	856,00	356,00	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00	12 850,00	10 871,77	84,6%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	28 615,00	27 376,38	95,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 869,00	1 428 662,00	1 245 917,81	87,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	38 000,00	8 000,00	21,1%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 950,00	1 107 464,00	969 867,20	87,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	35 800,00	35 800,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	34 343,00	26 343,00	76,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 540,00	35 703,62	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 087,00	3 086,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	9 752,00	9 290,44	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 123,00	861,48	76,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 680,00	25 120,00	97,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 645,00	55 959,49	93,8%
		4260	Zakup energii	290 000,00	400 000,00	315 352,63	78,8%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	13 693,49	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 837,00	12 642,42	91,4%
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	46 873,00	45 341,60	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 824,00	1 823,22	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	16 700,00	780,00	4,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	405 760,00	385 369,00	95,0%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	261 919,00	279 698,00	266 452,61	95,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	908,00	907,25	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 215,00	7 214,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 619,00	155 464,00	153 585,03	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 304,00	12 303,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	31 976,00	29 177,96	91,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	5 296,00	3 494,17	66,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 428,00	18 000,00	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 458,00	12 337,43	75,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	900,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	2 903,17	96,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 742,00	1 741,68	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 740,00	79,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	914,12	76,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 607,00	1 606,81	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 400,00	4 375,72	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	257,42	32,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 000,00	7 993,77	99,9%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 098,00	36,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 098,00	36,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00	966 093,17	930 623,27	96,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00	966 093,17	930 623,27	96,3%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	500,00	500,00	100,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 731 055,00	960 593,17	925 123,27	96,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 276 871,00	18 121 589,00	18 035 457,21	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	5 725 430,00	8 566 867,00	8 531 116,80	99,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 352,00	479 347,00	479 346,77	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 075,00	83 356,00	80 368,27	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 604,00	4 088 871,00	4 083 790,21	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 871,00	312 098,00	312 097,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 172,00	745 489,00	744 304,30	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 883,00	95 334,00	91 872,93	96,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 909,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 522,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 050,00	211 374,00	211 354,73	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 954,00	30 874,00	30 694,75	99,4%
		4260	Zakup energii	296 943,00	221 419,00	208 421,06	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	22 155,00	116 293,00	116 278,52	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 408,00	6 832,00	5 979,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 153,00	243 307,00	243 148,12	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 439,00	2 464,00	1 754,39	71,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 009,00	759,00	730,09	96,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 610,00	10 360,00	8 518,23	82,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 613,00	4 612,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	3 822,00	3 484,59	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	31 367,00	26 672,00	26 223,31	98,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 851,00	231 400,00	231 400,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00	4 078,00	3 317,50	81,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 593,00	1 644 905,00	1 640 220,42	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	5 018,00	4 521,17	90,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 524,00	5 018,00	4 521,17	90,1%
	80104		Przedszkola	4 012 287,00	4 382 906,00	4 363 790,77	99,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	108 469,00	89 457,15	82,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 201,00	1 206 736,00	1 206 635,03	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	2 800 286,00	3 064 358,00	3 064 355,77	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 343,00	3 342,82	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00	58 403,00	58 355,62	99,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 058,80	96,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 102,00	57 303,00	57 296,82	100,0%
	80110		Gimnazja	3 581 471,00	4 200 575,00	4 186 610,06	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	11 535,00	11 482,18	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 338,00	2 485 400,00	2 484 255,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	196 745,00	196 743,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 119,00	446 349,00	445 244,20	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 223,00	49 113,00	48 974,15	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	2 000,00	1 802,00	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	11 540,00	11 463,20	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638,00	53 389,00	53 387,68	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 725,00	18 133,00	18 130,62	100,0%
		4260	Zakup energii	331 503,00	294 229,00	284 276,87	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 000,00	21 994,98	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 551,00	2 500,00	2 323,00	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 144,00	372 429,00	372 136,79	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 600,00	1 590,72	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	439,85	88,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 205,00	4 946,84	95,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 886,00	1 666,44	88,4%
		4430	Różne opłaty i składki	25 642,00	24 616,00	24 615,17	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 021,00	146 781,00	146 781,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1 625,00	1 355,00	83,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	669 017,00	655 977,00	644 485,07	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	8 122,00	7 840,42	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 169,00	674,09	57,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 255,00	47 455,00	45 747,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 886,00	599 231,00	590 223,56	98,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 418,00	49 391,00	46 693,14	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	6 172,00	6 169,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 066,00	2 366,00	2 296,15	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	3 309,00	3 295,20	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 231,00	5 843,00	4 976,07	85,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 608,00	31 151,00	29 406,72	94,4%
	80195		Pozostała działalność	168 622,00	202 452,00	199 884,58	98,7%
		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	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	6 754,00	6 754,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	412,00	411,26	99,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	2 385,00	1 773,21	74,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	88,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 100,00	13 610,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	21 483,00	21 383,30	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,00	42 369,00	41 091,81	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	714,00	714,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 475,00	113 397,00	113 397,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	301 028,00	297 644,75	98,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	25 550,00	25 284,18	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 640,00	10 640,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 360,00	6 273,88	98,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 106,00	2 104,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 794,00	5 641,19	97,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	650,00	624,12	96,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00	271 478,00	268 360,57	98,9%
		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	26 000,00	21 510,00	21 210,51	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 600,00	4 584,16	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	300,00	296,41	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	81 850,00	81 652,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 540,00	46 120,01	99,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 996,74	99,9%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 450,00	2 411,73	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 825,00	8 824,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	49 603,00	48 605,49	98,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	5 940,00	84,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 300,00	45 241,54	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	477,96	95,6%
	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	1 877 015,00	2 070 141,00	2 024 040,25	97,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	32 300,00	30 254,60	93,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	32 300,00	30 254,60	93,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	79 584,00	79 421,42	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 488,00	79 584,00	79 421,42	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	23 300,00	23 298,02	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 300,00	23 298,02	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00	553,00	551,56	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	80,00	79,51	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,00	11,29	94,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	461,00	460,76	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	18 280,00	16 906,78	92,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 000,00	9 956,48	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 754,78	95,9%
		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	5 000,00	1 280,00	1 195,52	93,4%
	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	5 779,00	9 500,00	9 203,19	96,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 779,00	9 500,00	9 203,19	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	135 771,00	333 446,00	312 223,76	93,6%
		3110	Świadczenia społeczne	135 771,00	333 446,00	312 223,76	93,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00	726 745,00	722 828,21	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	860 916,00	726 745,00	722 828,21	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	121 109,00	118 306,03	97,7%
		3110	Świadczenia społeczne	55 556,00	121 109,00	118 306,03	97,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	516 707,00	507 431,50	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 091,00	332 140,00	325 670,66	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 256,00	32 255,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 537,00	59 672,00	58 540,89	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	7 408,00	7 304,55	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 005,00	14 004,48	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	270,00	270,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	621,00	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 136,00	17 982,05	94,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	670,00	669,38	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	395,00	392,50	99,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 121,00	2 996,77	96,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 654,00	21 743,00	21 742,18	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 796,90	94,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 791,00	8 790,65	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 194,00	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	43 357,00	42 669,62	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 082,00	4 979,87	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 275,00	37 689,75	98,5%
	85295		Pozostała działalność	79 160,00	165 260,00	160 945,56	97,4%
		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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	139 400,00	136 684,43	98,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	10 060,00	10 008,13	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	8 800,00	7 253,00	82,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	162 471,00	144 572,19	89,0%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	162 471,00	144 572,19	89,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 951,00	24 000,00	96,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 201,00	89 040,25	87,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 411,00	4 713,92	87,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 844,00	15 494,68	86,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	820,74	86,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 505,00	2 178,92	87,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	115,37	87,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 939,00	4 939,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	261,00	261,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 117,00	2 857,05	91,7%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,00	151,26	91,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 917,00	349 663,00	348 605,85	99,7%
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00	243 292,00	242 557,63	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	373,00	364,46	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 890,00	178 228,00	177 869,14	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 078,00	12 959,00	12 957,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00	32 287,00	32 141,78	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	4 034,00	3 832,89	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	4 768,00	4 767,74	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	93,00	83,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 409,00	10 531,00	10 531,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	106 057,00	105 742,90	99,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	80 000,00	79 867,00	99,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 057,00	25 875,90	99,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	314,00	305,32	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	264,00	255,32	96,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	50,00	50,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 394 392,00	2 314 088,00	1 994 269,72	86,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 451,00	740 955,00	696 608,66	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 470,00	46 974,00	44 072,34	93,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	56 000,00	14 555,81	26,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 981,00	637 981,00	637 980,51	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00	27 600,00	10 503,05	38,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 690,26	28,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	589,99	29,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 600,00	4 222,80	75,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00	279 000,00	259 523,28	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 620,00	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	254 903,28	93,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00	173 794,00	171 475,17	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	2 078,00	2 054,57	98,9%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	171,53	28,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	169 116,00	168 880,07	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	369,00	18,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00	71 830,00	67 066,91	93,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 999,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	12 830,00	8 067,00	62,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 233,00	949 601,00	724 950,39	76,3%
		4260	Zakup energii	710 000,00	530 000,00	383 488,23	72,4%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	169 500,00	139 204,87	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 258,08	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 233,00	130 101,00	82 999,21	63,8%
	90095		Pozostała działalność	42 600,00	71 308,00	64 142,26	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 802,00	1 785,50	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	51 810,00	44 661,50	86,2%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 696,00	17 695,26	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 724,00	2 244 878,00	2 234 087,40	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00	237 304,00	236 303,00	99,6%
		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	17 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 201,00	48 200,75	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 474,00	1 067 824,00	1 060 410,72	99,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	1 054 100,00	1 054 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 955,00	6 955,00	2 042,69	29,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	2 653,00	152,03	5,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	116,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	600 000,00	666 000,00	666 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	666 000,00	666 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	122 750,00	120 395,83	98,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	571,60	20,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 826,23	99,8%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	151 000,00	150 977,85	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	977,85	97,8%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00	1 354 894,00	1 330 542,36	98,2%
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00	208 868,00	194 221,69	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	7 624,00	7 574,78	99,4%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 200,00	7 200,00	41,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 406,00	113 151,29	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 010,00	55 088,00	54 045,62	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 169,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00	994 645,00	986 950,17	99,2%
		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	683 707,00	796 845,00	796 845,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	959,60	19,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	182 000,00	178 345,57	98,0%
	92695		Pozostała działalność	109 229,00	151 381,00	149 370,50	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 032,93	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	114,94	76,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057,00	24 107,00	24 091,85	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	15 600,00	15 461,99	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	35 724,00	34 581,99	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 593,00	55 730,00	55 056,80	98,8%
			RAZEM	42 873 090,00	48 600 200,17	46 442 949,76	95,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,42	6 600,42	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330 021,41	330 021,41	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 363,00	89 363,00	89 363,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00	17 149,00	17 149,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	116 063,00	114 078,03	98,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 334,00	2 334,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	401,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 670,00	58 737,06	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,30	2 210,87	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,50	304,93	94,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 866,20	12 861,10	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 489,85	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 005,00	9 003,60	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 679,00	26 678,62	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 998,60	14 998,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,90	442,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,50	63,46	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 590,00	2 590,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 552,00	7 551,74	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 032,00	1 031,98	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 924,81	1 924,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,12	185,38	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 612,00	18 337,04	98,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 797 533,00	3 766 896,25	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 182,00	3 388 669,00	3 361 128,28	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	54 178,58	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 162,00	3 161,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 056,00	150 896,00	150 030,70	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	950,00	927,77	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 171,00	5 841,79	94,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	355,00	352,00	99,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	11 649,00	11 649,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	820,54	82,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 139,00	12 188,00	12 187,48	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	77,80	55,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 280,00	2 279,02	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 440,00	4 439,02	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 600,00	1 314,60	82,2%
	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	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 968,00	125 600,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 452,00	5 442,82	99,8%
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	4 379 641,76	4 346 744,34	99,2%
			Wydatki ogółem	46 354 185,00	52 979 841,93	50 789 694,10	95,9%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **49.507.977,49 zł** tj. na poziomie **100,5 %** planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **50.789.694,10 zł** tj. na poziomie **95,9 %** planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	43.746.609,00	49.263.025,93	49.507.977,49
A1. Dochody bieżące	42.922.427,00	46.697.131,50	46.942.271,75
A2. Dochody majątkowe	824.182,00	2.565.894,43	2.565.705,74
B. Wydatki (B1+B2)	46.354.185,00	52.979.841,93	50.789.694,10
B1. Wydatki bieżące	38.782.443,00	43.820.576,93	42.060.238,45
B2. Wydatki majątkowe	7.571.742,00	9.159.265,00	8.729.455,65
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	DEFICYT - 2.607.576,00	DEFICYT - 3.716.816,00	DEFICYT - 1.281.716,61
D. Nadwyżka operacyjna dochody bieżące – wydatki bieżące (A1-B1)	+ 4.139.984,00	+ 2.876.554,57	+ 4.882.033,30

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.400.000,00	1.400.000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.065.825,00	1.988.026,28
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.558.829,00	1.558.829,58
		Przychody razem	5.024.654,00	4.946.855,86
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	950.000,00	950.000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.424,00	332.424,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25.414,00	25.404,68
		Rozchody razem	1.307.838,00	1.307.828,68

Wskaźnik obsługi długu w roku 2014 – 4,46 %

(łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, kwota ta nie może przekroczyć 15 % wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota spłaconych w 2014 roku rat kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 2.207.547,27 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 r. – 49,72 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, kwota ta nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 24.617.722,28 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8.729.455,65 zł**, co stanowi **17,19 %** wydatków ogółem (dla porównania w roku 2013 wynosiły 4.541.394,20 zł, co stanowiło 9,99 % wydatków ogółem).

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie **2.357.310,57 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2015.

W 2014 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.282.424,00 zł (w tym: spłata kredytów 332.424,00 zł, wykup wyemitowanych obligacji 950.000,00 zł),
- b) Gmina przeznaczyła kwotę 25.404,68 zł na udzielenie pożyczek:
 - dla Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko w Wojnówku z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – 13.414,68 zł,
 - dla Stowarzyszenia Nasz Białężyn w Białężynie z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie” - 11.990,00 zł,
- c) uruchomiono zadłużenie w kwocie 1.400.000,00 zł – obligacje komunalne,
- d) Gmina zaciągnęła pożyczki w kwocie 1.988.026,28 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego” – 370.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” – 403.849,33 zł,
 - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” – 644.545,87 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” – 219.631,08 zł,
 - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” – 350.000,00 zł,
- e) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2014 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75416, § 4040; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80110, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80195, § 4040; dz. 852, rozdz. 85212, §§ 4040, 4120; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110, 4120.

Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2015 roku.

III. Dynamika zmian planu w ciągu 2014 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **5.516.416,93 zł**
(z kwoty 43.746.609,00 zł do kwoty 49.263.025,93 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **6.625.656,93 zł**
(z kwoty 46.354.185,00 zł do kwoty 52.979.841,93 zł).

IV. W 2014 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 6 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 15 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Plan 18.750,00 zł, wykonanie 18.560,25 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6208;
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 102.600,00 zł, wykonanie 102.600,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na wymianę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej. Plan 22.400,00 zł, wykonanie 22.400,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na remont cząstkowy. wyłomów nawierzchni, naprawę krawędzi jezdni w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej. Plan 69.270,00 zł, wykonanie 69.270,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- zwrot dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Radoszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Plan 128.073,00 zł, wykonanie 128.073,37 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;
- dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary. Dotację przekazano w całości. Plan 107.500,00 zł, wykonanie 107.500,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6260;
- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 214.438,00 zł, wykonanie 214.437,97 zł. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6207;
- dofinansowanie projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich. Dotację przekazano zgodnie z umową. Plan 130.606,00 zł, wykonanie 114.509,90 zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;

- dofinansowanie projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich. Dotację przekazano zgodnie z umową. Plan 6.914,00 zł, wykonanie 6.062,29 zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2009;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach 2012 – 2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 19.916,00 zł, wykonanie 19.916,95 zł. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Plan 144.603,00 zł, wykonanie 144.602,25 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6208;
- dofinansowanie projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku" realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 13.417,00 zł, wykonanie 13.416,90 zł Klasyfikacja budżetowa 921/92109/2007;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku" realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 82.283,00 zł, wykonanie 82.283,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6207;
- dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie" realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 142.031,00 zł, wykonanie 142.031,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207.

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

dochody, w tym:

- dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Plan ustalono w trakcie 2014 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20.03.2014 r. Plan 18.750,00 zł, wykonanie 18.560,25 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6208;
- zwrot dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Plan ustalono

w trakcie 2014 roku w związku z wydanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29.01.2014 roku. Plan 128.073,00 zł, wykonanie 128.073,37 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;

- odsetki od zwrotu dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Plan ustalono w trakcie 2014 roku w związku z wydanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29.01.2014 roku. Plan 19.591,00 zł, wykonanie 15.591,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/0927;
- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 216.905,00 zł do kwoty 214.438,00 zł, wykonanie 214.437,97 zł. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6207;
- dofinansowanie projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich. Dotację przekazano zgodnie z umową. Plan ustalono w trakcie 2014 roku w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w sprawie projektu w 2014 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Plan 130.606,00 zł, wykonanie 114.509,90 zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach 2012 – 2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 19.963,00 zł do kwoty 19.916,00 zł, wykonanie 19.916,95 zł. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Plan ustalono w trakcie 2014 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.05.2014 r. Plan 144.603,00 zł, wykonanie 144.602,25 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6208;
- dofinansowanie projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku" realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 14.999,00 zł do kwoty 13.417,00 zł, wykonanie 13.416,90 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/2007;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku" realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 82.283,00 zł, wykonanie 82.283,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6207;

- dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Plan 142.031,00 zł, wykonanie 142.031,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207.

wydatki, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 18.750,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20.03.2014 r. Wykonanie 18.560,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6058;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 6.250,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20.03.2014 r. Wykonanie 6.186,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 600/60002/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 130.606,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w sprawie projektu w 2014 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Wykonanie 114.509,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 31.865,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w sprawie projektu w 2014 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Wykonanie 30.062,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 144.603,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.05.2014 r. Wykonanie 144.602,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6058;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. Plan na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 48.201,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.05.2014 r. Wykonanie 48.200,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 921/92105/6059.

VII. Inwestycje i remonty na terenie gminy prowadzone poza budżetem, finansowane ze środków zewnętrznych:

MG ZARZĄDZANIE (LIDER) 1.189.803,00 zł:

- budowa budynku mieszkalnego na działce nr 90/10 Przebędowo – 985.000,00 zł,
- remonty w komunalnym zasobie lokalowym – 204.803,00 zł (w tym: rewitalizacja Starczanowo 10 – 82.000,00 zł).

ALTRANS 1.400.000,00 zł:

- prace związane z budową III kwatery na składowisku w Białęgach – 1.400.000,00 zł.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 3.870.000,00 zł:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 196 odc. Murowana Goślina – 3.870.000,00 zł.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 216.488,00 zł:

- remont mostu w ulicy Mściszewskiej w Murowanej Goślinie na rzece Trojance – 118.271,00 zł,
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole oraz ciągów pieszych przy zatoce autobusowej w Długiej Goślinie – 98.217,00 zł.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 3.514.831,00 zł:

- zbiornik małej retencji Przebędowo – 3.514.831,00 zł.

AQUANET 2.400.199,00 zł:

- kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki – 946.235,00 zł,
- przepompownia ścieków w Raduszynie (zwiększenie wydajności obiektu) – 673.009,00 zł,
- modernizacja stacji wodociągowych: w Kamińsku, Uchorowie i Murowanej Goślinie – 555.401,00 zł,
- kanalizacja sanitarna fi 200 mm w ul. Kolejowej – 115.611,00 zł,
- wodociąg fi 150 mm w ul. Kolejowej – 82.588,00 zł,
- kanał sanitarny fi 200 mm w ul. Morelowej (wymiana) – 21.870,00 zł,
- wodociąg w ul. Żurawiej (wykup uzbrojenia) – 5.485,00 zł.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic w 2014 roku na terenie gminy Murowana Goślina” 12.500.599,39 zł:

- budowa kanalizacji sanitarnej PZ I – 10.052.111,44 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ II – 1.617.599,81 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ III – 47.380,07 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ BIS 1 – 664.879,89 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ BIS 2 – 118.628,18 zł.

VIII. 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 28.

IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 29 do 30.

X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 31 do 38.

XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 39 do 41.

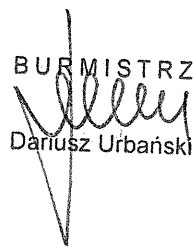
XII. Strony od 42 do 81 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

XIII. Strony od 82 do 91 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
DOCHODY				606 035,00	606 354,49	100,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 035,00	606 354,49	100,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 035,00	606 354,49	100,1%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 500,00	10 739,86	102,3%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	595 500,00	595 579,52	100,0%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	35,00	35,11	100,3%
WYDATKI				711 640,00	711 424,41	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 640,00	711 424,41	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 981,00	637 980,51	100,0%
		6650	Środki przekazano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	637 981,00	637 980,51	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 659,00	73 443,90	99,7%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	73 659,00	73 443,90	99,7%

BURMISTRZ


Dariusz Urbański

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2014 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	959 186,00	897 175,10	93,5%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	146 670,00	146 670,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 149.153,00 zł, - remonty częściowe chodników - 120.000,00 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 99.999,99 zł, - remonty kanalizacji deszczowej - 59.000,00 zł, - remont nawierzchni gruntowych - 49.999,99 zł, - wałowanie wraz profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 46.200,00 zł, - awaryjny remont ul. Mściszewskiej - 41.198,59 zł, - remont nawierzchni bitumicznej - 40.000,00 zł, - remonty przystanków - 20.000,00 zł, - naprawy, udrożnienie i oczyszczenie przepustów drogowych - 10.499,99 zł, - wymianę i naprawę przepustu drogowego w miejscowości Worowo - 13.000,00 zł, - awaryjną wymianę węża kanalizacji deszczowej i czyszczenie kanalizacji w ul. Szkolnej - 3.000,00 zł, - naprawę oznakowania przystanków - 1.290,00 zł, - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej do przetargu na remont dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg dot. sołectw: Głębocko - 8.000,00 zł, Mściszewo - 11.952,00 zł, Starczanowo - 6.100,19 zł oraz osiedli samorządowych: nr 1 - 20.767,94 zł, nr 2 - 15.244,00 zł oraz nr 6 - 5.651,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	812 516,00	750 505,10	92,4%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 622,00	163 214,34	87,9%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	185 622,00	163 214,34	87,9%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 133,00	88 759,32	95,3%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remont pomieszczeń i holu na piętrze - 48.832,96 zł, - wymianę wykładzin - 19.238,00 zł, - naprawę samochodu służbowego Skoda Octavia - 10.036,16 zł, - naprawę kotła gazowego - 2.214,00 zł, - naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu - 553,50 zł, - naprawę klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się serwer - 799,50 zł, - naprawę klimatyzatora przenośnego - 369,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	92 277,00	88 403,32	95,8%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki wydatkowano na naprawę tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	856,00	356,00	41,6%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 800,00	14 693,49	99,3%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: naprawę gaśnic w remizie OSP Łopuchowo, remont podłogi w remizie OSP w Mściszewie, naprawy blacharskie i malowanie wozu bojowego OSP Nieszawa, naprawę motopompy strażackiej, naprawę dachu remizy OSP Murowana Goślina, konserwację aparatów i masek tlenowych będących na wyposażeniu wozów bojowych OSP Murowana Goślina, naprawę i konserwację automatów oddechowych i masek tlenowych będących na wyposażeniu OSP Murowana Goślina, naprawę autopompy w wozie bojowym OSP Murowana Goślina, naprawę systemu selektywnego powiadamiania strażaków OSP Białeżyń. Zadanie zostało zrealizowane.	13 800,00	13 693,49	99,2%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2014 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę systemu kodowania radiowozu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	100,0%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 543,00	138 523,50	100,0%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - malowanie sali lekcyjnej, naprawę ksero, remont toalet, wykonanie odwodnienia budynku oraz ocieplenie fundamentów - 15.416,20 zł - dot. SP Nr 1, - naprawy okien, malowanie korytarza II piętra - 15.990,00 zł - dot. SP Nr 2, - rozliczenie poniesionych przez Fundację Pomocy Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych - 84.872,32 zł - dot. SP w Łopuchowie. Zadania zostały zrealizowane.	116 293,00	116 278,52	100,0%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - naprawę okien, sprzętu, naprawę instalacji elektrycznej (nowy typ oświetlenia), naprawę ksero, naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej po awarii - dot. Gimnazjum Nr 2 - 18.999,98 zł, - remont stanowiska oświetleniowego znajdującego się przy drodze prowadzącej do Gimnazjum Nr 1 - 2.995,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	22 000,00	21 994,98	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. auli w budynku Gimnazjum Nr 1 - naprawa mikrofonów i instalacji elektrycznej, Zadania zostały zrealizowane.	250,00	250,00	100,0%
VI.	OCHRONA ZDROWIA	8 825,00	8 824,02	100,0%
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sąsiadujących pomieszczeń, w tym m. in.: szpachlowanie i malowanie. Zadanie zostało zrealizowane.	8 825,00	8 824,02	100,0%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 500,00	139 204,87	82,1%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Zadanie zostało zrealizowane.	169 500,00	139 204,87	82,1%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
IX.	KULTURA FIZYCZNA	32 800,00	22 661,99	69,1%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych: - naprawa opraw oświetlenia boiska sportowego w Łopuchowie - 3.800,00 zł, - naprawa latarni na boisku „Orlik” przy ul. Mściszewskiej 21 - 2.000,00 zł, - naprawa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni - 1.400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	17 200,00	7 200,00	41,9%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 14.862,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont wiaty na placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 599,99 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 600,00	15 461,99	99,1%
	RAZEM	1 606 409,00	1 477 056,63	91,9%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
1.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie	984,00	29 000,00	3 460,00	2 460,00	Wykonanie operatu wodno-prawnego i projektu układu odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego obejmującego dz. 109 w Boduszewie.	Układ ujęcia wód opadowych, podczyszczania oraz odprowadzania wód podczyszczonych do kolektora melioracji. Długość 86 m.	Zadanie wykonane w zakresie opracowania operatu wodno-prawnego oraz projektu.
2.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni	984,00	34 000,00	3 460,00	2 460,00	Wykonanie operatu wodno-prawnego i projektu układu odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego obejmującego dz. 2, 3/4/4 w Rakowni.	Układ ujęcia wód opadowych, podczyszczania oraz odprowadzania wód podczyszczonych do kolektora melioracji. Długość 174 m.	Zadanie wykonane w zakresie opracowania operatu wodno-prawnego oraz projektu.
3.	010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Przygotowanie projektu na odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie.	Powierzchnia dna zbiornika 1530,00 m ² , powierzchnia skarp zbiornika 704,50 m ² .	zadanie zrealizowano
4.	600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	5 902,77	0,00	57 000,00	56 899,30	Wykonanie projektu przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej do budynku przy ul. Kolejowej 1 oraz przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Kolejowej 1 i 1a. Wykonanie ocieplenia elewacji styropianem, położenie papy termoizolacyjnej na dachu, wykonanie obróbki blacharskiej, montaż rynien i rur spustowych 1 kmpł., zliczanie dachu belka, pomalowanie fragmentu podbitki drewnociekrem, przebudowa schodów do drzwi wejściowych budynku dworca poprzez uzupełnienie braków betonu oraz zamontowanie nowych listew zabezpieczających, wykonanie schodów do drzwi wejściowych przybudówki dworca.	Instalacja gazowa budynku z możliwością zasilania 4 kotłów c.o. i 4 kucharek. Przyłącza wodociągowe Ø63 PE o dł. 9 m oraz przyłącze Ø32 PE o dł. 11 m. Przyłącze gazowe Ø63 PE o dł. 32 m. Wykonanie ocieplenia styropianem 10 cm + klej + siatka + tynk + malowanie 24 m ² , położenie papy termoizolacyjnej na dachu blacharskiej - 12,5m ² montaż rynien i rur spustowych 1 kmpł., zliczanie dachu belka, pomalowanie fragmentu podbitki drewnociekrem, przebudowa schodów do drzwi wejściowych budynku dworca poprzez uzupełnienie braków betonu oraz zamontowanie nowych listew zabezpieczających, wykonanie schodów do drzwi wejściowych przybudówki dworca.	zadanie wykonane
5.	600	60002	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina (środki własne)	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego parkingów przy ul. Kolejowej i przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie oraz dokumentacji monitoringu przystanku i stacji PKP.	Parking przy ul. Kolejowej projektowany jest na 60 miejsc parkingowych, a przy ul. Szkolnej na 34 miejsca parkingowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Opracowanie systemu monitoringu.	wykonano projekt
6.	600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	18 750,00	18 560,25			
7.	600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina (wkład własny Gminy w realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	6 250,00	6 186,75			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	85 655,12	3 520 500,00	3 023 450,00	3 022 697,47	Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo rowerowej, miejsc postojowych dla rowerów. Wyburzenie części przybudówki do dworca kolejowego łącznie z wyburzeniem fundamentów.	Budowa ul. Kolejowej na długości 670mb o szerokości 6m, chodniki szerokości 2m i ścieżki rowerowe szer. 2,0 m, kanalizacja deszczowa na całej długości 670 mb z przykanalikami i separatorami, dwie wiaty przystankowe, parking na 20 samochodów osobowych, oświetlenie uliczne w ilości 29 szt.	zakres zaplanowany do realizacji w 2014 roku wykonano.
9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 982 636,46	828 300,00	1 114 775,00	992 704,03	Przebudowa ul. Lipowej, odcinka ul. Łąkowej, usunięcie kolizji wodociągowej w ul. Krokusowej, wykonanie prac budowlanych w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Krokusowej.	Lipowa dł. 383 m, szerokość nawierzchni bitumiczna 5,5 m, chodnik z kostki betonowej 2-2,17 m; łąkowa odcinek dł. 15 m przy skrzyżowaniu z ul. Młociszewską, wykonanie prac w obrębie skrzyżowania Krokusowej i Poznańskiej - kanał z rur Ø 600 dł. 15 m nawierzchnia bitumiczna 22,5 m².	zadanie wykonane
10.	600	60016	6050	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem	0,00	65 000,00	70 163,00	65 732,58	Budowa chodnika wraz z oświetleniem, prowadzącego ruch pieszych do przystanku kolejowego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi pieszo-jezdnej zapewniającej dostęp do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z parkingiem.	Różnica wysokości poziomów terenu 5,31 m, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 2,0 m dł. 40 m, oświetlenie - 3 słupy o wysokości 7,5 m.	zadanie wykonane
11.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	0,00	4 800,00	10 744,00	10 700,00		Wiatła konstrukcji stalowej ocynkowana malowana proszkowo wraz z gablami reklamową niepodświetlaną 120x180 cm, ściany ze szkła hartowanego 5 mm, o wymiarach 5,32 m x 1,35 m, kolor ramy - czarny.	zadanie zrealizowano
12.	600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskot Stary	115 812,95	177 000,00	176 945,00	176 944,33	Budowa odcinka drogi o dł. 213 m w km 2+413 - 2+513 oraz 2+513 - 2+626	Nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm o szerokości 4 m, dwustronne umocnione pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej.	zadanie wykonane
13.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	335 858,41	35 000,00	13 000,00	4 615,53	Przygotowanie przetargowa i aktualizacja uzgodnień.	Dokumentacja przetargowa i aktualizacja uzgodnień.	Zadanie zrealizowano w planowanym w 2014 roku zakresie. Podpisano umowę na rewitalizację Placu Powstańców Wielkopolskich, której realizacja nastąpi w latach 2015-2017.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
14.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórze)	0,00	0,00	10 000,00	9 999,90	Przygotowanie przetargu oraz aktualizacja uzgodnień.	Dokumentacja przetargowa i aktualizacja uzgodnień - pozwolenie wodno - prawne. Podgórze, której realizacja nastąpi w latach 2016-2017.	Zadanie zrealizowano w planowanym w 2014 roku zakresie. Podpisano umowę na przebudowę ul. Podgórze, której realizacja nastąpi w latach 2016-2017.
15.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	116 045,28	0,00	7 000,00	6 297,60	Czystczenie i kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej.	Czystczenie i kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej.	zadanie wykonane
16.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i terenów przydrożnych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołanów	0,00	23 500,00	0,00	0,00	-	-	środki przeniesione do innej klasyfikacji (dz. 600, rozdz. 60002, §§ 6058, 6059).
17.	600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie	0,00	17 054,00	16 974,00	16 974,00	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę.	Ścieżka o dł. 472 m i szer. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, na odcinku zabudowań zaprojektowano chodnik szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej.	zadanie wykonane
18.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowaniej Goślinie	0,00	0,00	34 999,00	34 997,40	Umocnienie kruszywem powierzchni parkingu - warstwa podbudowy, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę parkingu.	Wymiary parkingu 80*16m, 48 miejsc parkingowych.	zadanie wykonane
19.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Storczykowej i Murowaniej Goślinie	0,00	0,00	336 957,00	300 162,47	Budowa kanalizacji w Murowaniej Goślinie w ulicy Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej i Storczykowej.	Budowa kanalizacji w ulicy Krokusowej 212,40m, odcinki kanalizacji w ulicach: Irysowej, Narcyzowej i Storczykowej 107,30m; Separator lamelowy z komorą osadnikową.	zadanie wykonane
20.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Etap 1 - wykonanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego dla każdej z ulic na mapie do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych.	Murowaniej Goślinie: - droga dojazdowa do działek położonych wzdłuż ul. Rogozińskiej pomiędzy ul. Pogodną i Okrężną dl. ok. 280 m - Słoneczna dl. ok. 145 m, - Promienista dl. ok. 220 m, - Teczowa dl. ok. 224 m, - Kwiatowa dl. ok. 77 m wraz z placem manewrowym.	zadanie wykonane
21.	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińskiego 11	0,00	0,00	6 878,00	6 877,80	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Kamińskiego 11.	Średnica przyłącza 32 mm, długość przyłącza 17 m, materiał polistylen.	zadanie zrealizowano
22.	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10	0,00	0,00	5 694,00	5 693,52	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Przemysłowa 10.	Średnica przyłącza 50 mm, długość przyłącza 15,80 m, materiał polistylen, średnia głębokość 1,5 m, rodzaj połączenia opaska + zasawa.	zadanie zrealizowano

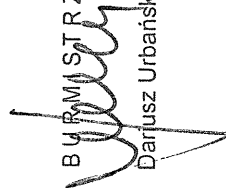
L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
23.	700	70005	6050	Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe.	Zbiornik bezodpływowy wykonany z elementów prefabrykowanych betonowych o pojemności 10 m ³ .	zadanie zrealizowano
24.	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	260 000,00	744 000,00	653 272,87	Wykup gruntów.	Wykupy gruntów: 1. działka nr 311 o pow. 0,1546 ha Murowana Goślina, 2. działka nr 649 o pow. 0,0166 ha Głębocko, 3. działka nr 733/1 o pow. 0,0234 ha Murowana Goślina, 4. działka nr 410 o pow. 0,0914 ha Murowana Goślina, 5. działka nr 184/18 o pow. 0,0106 ha Murowana Goślina, 6. działka nr 266/8 o pow. 0,1959 ha Murowana Goślina, działka 266/17 o pow. 0,1132 ha Murowana Goślina, 7. działka nr 143/14 o pow. 0,3014 ha Murowana Goślina, 8. działka nr 8/1 o pow. 0,0027 ha Łoskot Stary, 9. działka nr 146/1 o pow. 0,0008 ha Murowana Goślina, działka nr 146/2 o pow. 0,1618 ha Murowana Goślina, 10. części działek o nr 120/17, 120/18, 120/24, 120/27 Murowana Goślina, 11. działka nr 284 o pow. 0,0120 ha Mściszewo.	zadania zrealizowano
25.	710	71035	6050	Budowa cmentarza	175 215,50	10 000,00	4 000,00	3 222,00	Wykonano krzyż drewniany, nasadzenia drzew i krzewów.	Powierzchnia terenu 41 200m ² , pola grzebalne 24 500m ² , drogi wewnętrzne 2 500m ² .	zadanie zrealizowano
26.	750	75023	6050	Przebudowa parkingu przy UMIG w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	12 818,00	11 526,00	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wycinka drzew i wyrugowanie karpin.	Projekt obejmuje: 11 miejsc parkingowych, jezdnię manewrową szer. 6 m, schody do Dolinki Rakociego, kanalizację deszczową o śr. rur 315 mm zapewniającą rozdzielenie kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.	zadanie wykonane
27.	750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu	0,00	0,00	45 500,00	45 467,48	Instalacja sieci WiFi w urządzie oraz konfiguracja przełączni sieciowe, macierz dyskowa QSAN U 210, dyski twarde 1T.	Okablowanie strukturalne, Access Point do sieci WiFi, przełączniki sieciowe, macierz dyskowa QSAN U 210, dyski twarde 1T.	zadanie wykonane
28.	754	75405	6170	Komisariat Policji w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Partycypacja w kosztach remontu Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak ustaleń dot. zakresu prac.
29.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	0,00	7 100,00	7 100,00	760,00	Wykonanie dokumentacji technicznej.	Dokumentacja dotyczy budynku o wymiarach 10m x 10m x 5m	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę uzgodnień pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Zarządem OSP Uchorowo.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
30.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białejglinie	0,00	10 000,00	9 600,00	0,00	Wykonanie inwentaryzacji budynku, audytu energetycznego budynku oraz projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku remizy OSP w Białejglinie.	Opracowanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji termomodernizacji budynku.	Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.
31.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego	0,00	0,00	5 760,00	5 500,00	Zakup lekkiego wozu ratowniczego.	Wóz terenowy 4x4 Tarpan Honker	zadanie zrealizowano
32.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego	0,00	0,00	400 000,00	379 869,00	Dotacja dla OSP Murowana Goślina na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.	Cięży wóz ratowniczo-gaśniczy Scania GCBA	zadanie zrealizowano
33.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	31 939,65	8 000,00	8 000,00	7 993,77	Zmiana lokalizacji kamery znajdującej się nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie - przeniesienie w rejon ul. Poznańskiej, instalacja nowej kamery nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie	Kamera obrotowa, na podczerwień, zoomx24	zadanie zrealizowano
34.	754	75416	6050	Revitalizacja dworców i terenów przydrożnych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz (system monitoringu)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	środki przeniesione do innej klasyfikacji (dz. 600, rozdz. 60002, §§ 6058, 6059).
35.	801	80101	6050	Revitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	18 381,00	566 593,00	973 075,00	973 074,02	Opracowanie projektu budowlanego, prace wykonawcze przy budowie boiska.	Boisko wielofunkcyjne 44*28 m, bieżnia do skoku w dal, bieżnia do biegu na 60 m, plac zabaw dla dzieci.	zadanie wykonane
36.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	223 807,00	0,00	671 830,00	667 146,40	Wykonanie termomodernizacji budynków szkoły podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, w Murowanej Goślinie.	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SP2 warstwą styropianu o grubości od 10 - 16 cm o łącznej powierzchni 1581 m2 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych - 1 szt. i częściową wymianą okien - 51 szt.	zadanie wykonane
37.	801	80110	6050	Modernizacja skateparku	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	Wykonanie projektu, modernizacja wraz z instalacją elementów składowych skateparku	Elementy skateparku wykonane wg standardów europejskich, urządzenia składowe posiadają oznaczenie Znak Zgodności, wraz z odpowiednim certyfikatem, potwierdzającym zgodność z normą: PN-EN 14974 : 2007 + A1 : 2010	zadanie zostało zrealizowane
38.	852	85219	6050	Zakup serwera baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6 200,00	6 194,00	Serwer baz danych OPS zgodny z wymogami informacyjnymi : POMOST, SIGNITY i SIGID.	Serwer HP ProLiant ML310e Gen8 v2 E-1220v3 2x1GB 1x4GB 2x 1TB 3lata NBD + SSD Kingston 120GB 3K HyperX + Microsoft Windows 7 Professional 64bit SP1.	zadanie zrealizowano
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	66 309,10	50 000,00	50 000,00	13 162,61	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych ul. Kolejowa 1 i ul. Kolejowa 1A.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Kolejowa 1 i 1A.	zadanie wykonane

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
40.	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-	zmianie uległa nazwa zadania na „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego”.
41.	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	0,00	0,00	6 000,00	1 393,20	Uzyskano warunki techniczne na wykonanie odcinka sieci wodociągowej.	nie dotyczy	zadanie wykonane
42.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Gośłina	2 229 514,04	637 981,00	637 981,00	637 980,51	Realizacja prac związanych z budową kanalizacji.	nie dotyczy	zadanie wykonane
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	0,00	15 000,00	25 868,00	8 979,00	Wykonano: projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Łopuchowie - Gać.	Opracowano projekt budowlany dla 17 lamp.	zadanie wykonane
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	0,00	6 977,00	6 977,00	3 628,50	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym.	Opracowano projekt budowlany dla 2 lamp.	zadanie wykonane
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	0,00	40 000,00	42 000,00	41 926,52	Postawienie 8 lamp wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki SO5.	Zamontowano 8 lamp.	zadanie wykonane.
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	0,00	9 402,00	9 402,00	4 206,60	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Trojanowie.	Opracowano projekt budowlany dla 3 lamp.	zadanie wykonane
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	0,00	15 244,00	15 244,00	4 920,00	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w ul. Gajowej w Murowanej Goślinie.	Opracowano projekt budowlany dla 13 lamp.	zadanie wykonane
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	0,00	8 610,00	8 610,00	5 535,00	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Kamińsku.	Opracowano projekt budowlany dla 9 lamp.	zadanie wykonane
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach	0,00	12 000,00	12 000,00	3 813,00	Wykonano: projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Kątach.	Opracowano projekt budowlany dla 2 lamp.	zadanie wykonane
50.	900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokoienia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Gośłina	12 792,00	0,00	10 000,00	9 990,59	Aktualizacja kosztorysów, przeprowadzenie przetargu na wykonanie umowy oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia.	Budowa 27 szt. lamp oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce.	zaplanowane w 2014 roku zadanie wykonane. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.
51.	921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-	-	środki przeniesione do innej klasyfikacji (dz. 921, rozdz. 92105, §§ 6058, 6059).
52.	921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	144 603,00	144 602,25	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej do budowy infrastruktury oraz opracowanie Masterplanu dla obszaru widowiska i terenu związanego z jego realizacją.	Opracowano koncepcję.	Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.
53.	921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski (wkład własny Gminy w realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	48 201,00	48 200,75			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
54.	921	92109	6050	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku	0,00	12 409,00	0,00	0,00			Zrezygnowano z realizacji zadania za względu na jego koszty. Środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku”.
55.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	93 985,25	0,00	88 000,00	87 826,23	Wykonano opracowanie projektowe wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania: wykonanie prac zabezpieczających pałac polegających na wykonaniu uszczelnienia posadzki tarasu, wykonanie tymczasowego odwodnienia budynku pałacu. Wykonanie pierwszej części prac zabezpieczających. Wykonanie części prac dotyczących rewitalizacji pałacu.	Powierzchnia zabudowy budynku - 667,5 m ² , kubatura budynku 6753,9 m ³ , powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń - 1684,93 m ² .	Zaplanowane w 2014 roku zadanie wykonano.
56.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	0,00	3 510,00	3 510,00	3 500,00	Wykonanie furki stalowej oraz bramy dwuskrzydłowej na terenie boiska sportowego w Kamińsku.	Furka stalowa o wysokości 1,5 m i szerokości 1 m. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4 m i wysokości 1,5 m.	zadanie wykonano
57.	926	92601	6050	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie	0,00	8 000,00	10 000,00	9 999,92	Wykonanie oraz montaż szafki rozdzielczej przyłącza elektro-energetycznego do boiska sportowego w Przebędowie.	Przyłącze elektro-energetyczne kablowe o dł. 140 m oraz skrzynka rozdzielcza umożliwiająca zasilanie dwóch opraw na słupie.	zadanie wykonano
58.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	0,00	5 500,00	5 500,00	5 450,00	Dostawa i montaż bramki stalowej na boisku sportowym w Uchorowie, niwelacja terenu i zaprowadzenie murawy na powierzchniach przybramkowych.	Bramka stalowa o wymiarach 7,32 mx 2,44 m	zadanie wykonano
59.	926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	13 000,02	0,00	23 669,00	23 669,00	Wykonanie ogrodzenia, plikochwyłów oraz dwóch bramek na boisku sportowym w Nieszawie.	Ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5 m i łącznej długości 178,5 m, dwie furki stalowe o wysokości 1,5 m i szerokości 1 m, plikochwyły o szerokości 15 m i wysokości 5 m, dwie furki stalowe o wysokości 1,5 m i szerokości 1 m.	zadanie wykonano
60.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku	0,00	0,00	12 409,00	11 426,70	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wojnowko.	Zamontowano: 1. wyciąg górny + wyciskanie siedząc, montowane na jednym pylonie 2. wiosłarz	zadanie wykonano

L.p.	Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 roku	Plan na dzień 01.01.2014 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie w 2014 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2014 roku
61.	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego.	Kosiarka samobieżna typ Traktor M200-107TC z silnikiem B&S dwucylindrowy, smarowany ciśnieniowo z hydrostatyczną skrzynią biegów, kategoria: kosiarka obrotowa, rodzaj urządzenia tnącego: łopatkę stałą, szerokość cięcia 107 cm. Gwarantowany poziom mocy hałasu 100 db (A). Zmierzony poziom mocy hałasu 99 db (A).	zadanie wykonane
62.	926	92601	6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - nazwa zadania „Ogrodzenie i wyposażenie boiska w Nieszawie”	0,00	10 169,00	0,00	0,00	-	-	Nastąpiła zmiana zlecającego wykonanie zadania ze sformułowania na gminę. Środki przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Nieszawa - budowa boiska sportowego”.
63.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	7 699,63	4 813,00	4 813,00	4 218,90	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego na placu zabaw w Łopuchówku.	Zestaw rekreacji "orbitrek"	zadanie wykonane
64.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	0,00	11 740,00	15 240,00	15 160,98	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego wraz z wykonaniem powierzchni z kostki brukowej oraz posadowienie urządzeń: stolik z liczydłami, kanazele tarczowa, huśtawka na sprężynie.	Stół wykonany z komponentu betonowo-żelaznego o standardowych wymiarach.	zadanie wykonane
65.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	0,00	18 040,00	35 677,00	35 676,92	Wykonanie placu zabaw przy ul. Telimeny w Murowaniej Góslinie.	Wykonanie niwelacji terenu, dokonanie nasadzeń krzewów i trawy, wykonanie ogrodzenia oraz montaż urządzeń zabawowych.	zadanie wykonane
RAZEM					5 516 522,18	7 571 742,00	9 159 265,00	8 729 455,65			

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2014 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	26 063,00	26 052,19	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 063,00	26 052,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	26 063,00	26 052,19	99,96%
			Głębocko Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Mściszewo Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	11 952,00	11 952,00	100,00%
			Starczanowo Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	6 111,00	6 100,19	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	780,00	10,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	780,00	10,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	780,00	10,99%
			Uchorowo Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP Uchorowo” - wykonano dokumentację techniczną. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę uzgodnień pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Zarządem OSP Uchorowo.	7 100,00	780,00	10,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 857,00	32 266,66	68,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 478,00	5 452,56	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 054,67	97,84%
			Głębocko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	413,00	399,97	96,85%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	465,00	454,76	97,80%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 397,89	99,95%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na wykonanie przeglądu kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	149,89	99,93%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 998,00	99,90%
			Mściszewo Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 379,00	26 814,10	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 379,00	26 814,10	64,80%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego w Łopuchowie - Gać w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie”.	15 000,00	8 979,00	59,86%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym”.	6 977,00	3 628,50	52,01%
			Raduszyn Środki wydatkowane na prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie związane z budową oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki oświetleniowej SO5 i złącza ZKP -11/1. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Trojanowo Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego w Trojanowie w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie”.	9 402,00	4 206,60	44,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 977,85	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Kamińsko Środki wydatkowane na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	977,85	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,85	97,79%
			Przebędowo Środki wydatkowane na wykonanie i montaż tablicy kamiennej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	977,85	97,79%
926			Kultura fizyczna	52 892,00	52 195,09	98,68%
	92601		Obiekty sportowe	31 682,00	31 584,71	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 374,79	99,31%
			Raduszyn Środki wydatkowane na zakup strojów sportowych. Zadanie zrealizowano w całości.	912,00	874,94	95,94%
			Mściszewo Środki wydatkowane na zakup ławek drewnianych na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 499,85	99,99%

			Osiedle nr 3	Środki wydatkowane na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 107,00	1 107,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	7 993,77	99,92%
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00	7 993,77	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 993,77	99,92%
			Osiedle nr 4,6	Środki wydatkowane na modernizację systemu monitoringu - zmiana lokalizacji kamery znajdującej się nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie - przeniesienie w rejon ul. Poznańskiej, instalacja nowej kamery nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 993,77	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 444,00	24 494,90	62,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	1 393,20	23,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	1 393,20	23,22%
			Osiedle nr 3	Środki wydatkowane na wydanie warunków technicznych na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego”. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	1 393,20	23,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200,00	8 181,70	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	8 181,70	99,78%
			Osiedle nr 1	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,07	99,97%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,59	99,98%
			Osiedle nr 5	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 484,01	99,36%
			Osiedle nr 6	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	699,03	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 244,00	14 920,00	59,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 244,00	14 920,00	59,10%
			Osiedle nr 4	Środki wydatkowane na prace budowlane w ulicy Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie związane z budową oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki oświetleniowej SO5 i złącza ZKP -11/1, kserokopię dokumentacji. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Osiedle nr 5	Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego ul. Gajowa w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa”. Zadanie zostało zrealizowane.	15 244,00	4 920,00	32,27%
926			Kultura fizyczna		18 040,00	18 039,92	100,00%
	92695		Pozostała działalność		18 040,00	18 039,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 040,00	18 039,92	100,00%
			Osiedle nr 3	Środki wydatkowane na wykonanie placu zabaw przy ul. Telimery w Murowanej Goślinie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3” - dostawa i montaż zestawu zabawowego. Zadanie zrealizowano w całości.	18 040,00	18 039,92	100,00%
Razem					148 998,00	133 091,37	89,32%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	5 508,66	110,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 508,66	110,2%	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	5 508,66	110,2%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 600,00	475 036,00	476 347,24	100,3%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	18 750,00	18 560,25	99,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	0,00	18 750,00	18 560,25	99,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 252,00	1 252,62	100,0%	0,00	0,00
		0580	Wpływ z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	0,00	1 252,00	1 252,62	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 102.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dodatkowo przyznano dotację w wysokości 91.670,00 zł z przeznaczeniem na remont cząstkowy wyłomów nawierzchni, naprawę krawędzi jezdni oraz wymianę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej. Dotację przekazano w całości.	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	260 764,00	262 264,37	100,6%	0,00	0,00
		0570	Wpływ z kar umownych naliczonych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie remontów cząstkowych dróg oraz montażu progów zwalniających.	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi złożonej przez Gminę na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”.	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,00	0,00
		0927	Odsetki od zwrotu dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.	0,00	19 591,00	19 591,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Zwrot dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.	0,00	128 073,00	128 073,37	100,0%	0,00	0,00
		6260	Dotacja celowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary. Dotację przekazano w całości.	0,00	107 500,00	107 500,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 663,00	3 395 989,00	3 451 410,49	101,6%	1 694 054,54	16 815,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00	3 395 989,00	3 451 410,49	101,6%	1 694 054,54	16 815,57
		0470	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	150 000,00	186 087,00	187 129,52	100,6%	42 757,02	174,59
		0690	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, - zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Zwiększenie planu wynika z wyegzekwowania poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów upomnień.	27,00	3 929,00	4 018,81	102,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 669.652,50 zł (zaległość 566.400,21 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 400.154,12 zł (zaległość 62.195,95 zł) Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	963 486,00	1 016 593,00	1 069 806,62	105,2%	628 596,16	16 551,59
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zwiększenie planu spowodowane jest rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania.	20 000,00	209 546,00	209 546,31	100,0%	6 070,94	0,80

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 1.325.141,11 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 149.383,98 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest sprzedażą nieruchomości przemysłowej, która wcześniej nie była planowana ze względu na regulowanie stanu prawnego.	343 000,00	1 474 525,00	1 474 525,09	100,0%	10 028,49	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym.	427 250,00	427 250,00	406 985,18	95,3%	556 781,03	0,00
		0870	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowany dochód zrealizowano.	0,00	12 195,00	12 195,12	100,0%	0,00	0,00
		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.	49 800,00	37 830,00	54 633,02	144,4%	449 820,90	88,59
		0970	Dochody m.in. z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, zwrotu odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	4 100,00	28 034,00	32 570,82	116,2%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	16 665,00	16 665,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 502,00	5 527,74	122,8%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20,00	21,70	108,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 14 informacji o danych osobowych.	0,00	20,00	21,70	108,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 482,00	5 506,04	122,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu zainkasowanych podatków.	0,00	11,00	11,60	105,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	70,00	65,00	92,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup przy zjeździe z ronda w ul. Długą w Murowanej Goślinie - 2.690,96 zł, - zwrotu kaucji za butle do wody do dystrybutorów - 220,00 zł, - wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy - 1.277,75 zł.	0,00	4 401,00	5 429,44	123,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	10 684,00	10 417,65	97,5%	15 538,24	121,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za media w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	478,00	478,46	100,1%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	10 200,00	9 932,76	97,4%	15 538,24	121,60
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2014 roku wystawiono 103 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 72 upomnienia oraz 108 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	15 500,00	10 000,00	9 747,16	97,5%	15 538,24	110,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	0,00	200,00	185,60	92,8%	0,00	11,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6,00	6,43	107,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne dot. zarządzania kryzysowego.	0,00	6,00	6,43	107,2%	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	26 481 499,00	27 173 908,00	27 409 753,42	100,9%	1 595 982,31	114 807,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00	57 217,00	57 928,22	101,2%	131 338,54	4 260,98
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	60 450,00	55 450,00	55 433,47	100,0%	131 338,54	4 260,98
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	0,00	1 767,00	2 494,75	141,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986 973,00	10 017 733,00	10 075 820,86	100,6%	601 032,53	96 018,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2014 roku wystawiono 37 upomnień i 22 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 83.832,49 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 59.017,00 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest spłatą zaległości.	8 498 347,00	9 319 815,00	9 358 294,68	100,4%	421 957,26	92 165,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W 2014 roku wystawiono 11 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	114 526,00	115 526,00	115 781,39	100,2%	172 906,87	1 315,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	161 538,00	143 600,00	143 578,96	100,0%	2,00	147,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W 2014 roku wystawiono 10 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	124 962,00	104 962,00	103 302,00	98,4%	5 740,00	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	66 880,00	56 880,00	52 773,60	92,8%	426,40	2 292,33
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	370,00	450,00	443,20	98,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3.035,00 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest spłatą zaległości.	20 350,00	276 500,00	301 647,03	109,1%	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	4 688 190,00	4 233 970,00	4 239 479,11	100,1%	836 829,77	8 594,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W 2014 roku wystawiono 957 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 22.751,92 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3.780,80 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 1.232,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	3 178 766,00	2 778 766,00	2 757 609,50	99,2%	546 095,68	22 002,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W 2014 roku wystawiono 100 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 106,00 zł.	358 515,00	358 515,00	384 543,81	107,3%	98 016,88	2 583,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W 2014 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	9 340,00	7 100,00	6 938,34	97,7%	1 768,52	46,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W 2014 roku wystawiono 40 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	288 139,00	318 139,00	336 691,10	105,8%	133 522,74	5,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	85 720,00	50 000,00	55 388,08	110,8%	29 750,00	6 135,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2014 roku wystawiono 151 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	64 060,00	49 060,00	45 455,39	92,7%	18 267,06	1 336,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	97 320,00	104 820,00	103 046,00	98,3%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	564 500,00	514 500,00	492 769,36	95,8%	9 408,89	-23 514,20
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	7 860,00	18 000,00	20 733,75	115,2%	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 na kwotę 899,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 91,50 zł.	33 970,00	35 070,00	36 303,78	103,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00	786 362,00	793 195,45	100,9%	26 781,47	1 057,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	49 390,00	38 104,00	38 017,50	99,8%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zależne są od ilości wydobytego urobku. W związku z brakiem wydobycia kopalin dokonano zmniejszenia planu.	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mniejsze wykonanie wynika z rezygnacji z działalności gospodarczej lub wygaszeń zezwoleń.	305 000,00	292 625,00	282 112,29	96,4%	0,00	9,16
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 85.000,00 zł, wykonano 85.066,75 zł), - planistycznej (plan 7.601,00 zł, wykonano 9.903,90 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 346.500,00 zł, wykonano 363.794,12 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 6.290,00 zł, wykonano 5.148,71 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 6.776,01 zł (wystawiono 10 upomnień), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.434,79 zł (wystawiono 97 upomnień i 30 tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 6.525,60 zł (wystawiono 1 upomnienie). Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane jest wydaniem nowych decyzji oraz spłatą zaległości.	290 000,00	445 391,00	463 913,48	104,2%	22 736,40	1 004,84
		0690	Wpływy m.in.: - z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych, - opłaty za wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.	630,00	1 533,00	1 486,14	96,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej. Plan został przeniesiony do klasyfikacji budżetowej 756/75618/0920.	4 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	8 040,00	8 709,00	7 666,04	88,0%	4 045,07	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00	12 078 626,00	12 243 329,78	101,4%	0,00	4 876,00
		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.	11 623 626,00	11 623 626,00	11 752 634,00	101,1%	0,00	4 876,00
		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.	450 000,00	455 000,00	490 695,78	107,8%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00	10 592 491,17	10 596 305,94	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00	8 789 761,00	8 789 761,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	8 689 063,00	8 789 761,00	8 789 761,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00	828 068,00	828 068,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	828 068,00	828 068,00	828 068,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	88 123,17	91 937,94	104,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Ustalony plan wykonano.	65 000,00	60 000,00	63 814,77	106,4%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	16 088,74	16 088,74	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	12 034,43	12 034,43	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00	886 539,00	886 539,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	886 539,00	886 539,00	886 539,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00	1 503 024,00	1 518 467,26	101,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00	298 291,00	298 664,08	100,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	216,00	357,00	276,00	77,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	61 755,00	75 669,00	76 429,30	101,0%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	0,00	2 392,00	2 085,60	87,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu środków dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” - 0,55 zł - wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 5.434,66 zł.	0,00	5 435,00	5 435,21	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2010-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	216 905,00	214 438,00	214 437,97	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	1 033 806,00	1 046 186,84	101,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	0,00	811 756,00	811 756,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Oborniki, Kiskowo, Suchy Las oraz miasta Poznań uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	220 000,00	220 000,00	232 381,98	105,6%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci w przedszkolach.	0,00	2 050,00	2 048,86	99,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	136 701,00	162 822,00	165 273,84	101,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	190,00	216,00	234,00	108,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	115 367,00	132 369,00	133 701,80	101,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	21 144,00	29 459,00	30 560,49	103,7%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa dot. Gimnazjum Nr 1 oraz rozliczenia zużycia gazu.	0,00	778,00	777,55	99,9%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	8 105,00	8 342,50	102,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	13 000,00	8 105,00	8 342,50	102,9%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dom Radości - świetlica środowiskowa”. Zwrot dotacji nastąpił w styczniu 2015 roku.	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00	409 370,00	391 106,47	95,5%	778 618,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	47 280,00	48 392,47	102,4%	778 618,72	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	1 280,00	1 195,52	93,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	11 000,00	9 956,48	90,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	35 000,00	35 000,00	37 240,47	106,4%	778 618,72	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	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	5 779,00	9 200,00	9 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 779,00	9 200,00	9 200,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	38 521,00	135 673,00	115 673,00	85,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	38 521,00	135 673,00	115 673,00	85,3%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	0,00	6 578,00	6 578,50	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	112 609,00	112 609,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	55 556,00	112 609,00	112 609,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00	24 330,00	24 330,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 559,00	24 330,00	24 330,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 800,00	5 423,50	113,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	4 000,00	4 800,00	5 423,50	113,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 400,00	68 400,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	0,00	68 400,00	68 400,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	137 520,00	120 572,19	87,7%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 520,00	120 572,19	87,7%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	130 606,00	114 509,90	87,7%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Dotację przekazano zgodnie z umową.	0,00	6 914,00	6 062,29	87,7%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 057,00	89 769,50	99,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 057,00	89 769,50	99,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	64 000,00	63 893,60	99,8%	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	26 057,00	25 875,90	99,3%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	686 804,00	687 048,44	100,0%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00	8 424,00	8 424,00	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	8 424,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 390,00	2 390,00	2 112,26	88,4%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	40,00	29,67	74,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	2 350,00	2 350,00	2 082,59	88,6%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00	19 916,00	19 916,95	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebudowo i Worowo” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	19 963,00	19 916,00	19 916,95	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	606 035,00	606 354,49	100,1%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	20 000,00	10 500,00	10 739,86	102,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zwiększenie planu w ciągu roku wynika ze zmiany przepisów.	50 000,00	595 500,00	595 579,52	100,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	35,00	35,11	100,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowane w 2014 roku dochody dotyczą opłat produktowych za 2013 rok. Rok 2014 był ostatnim rokiem, w którym opłata ta stanowiła dochód gminy. W związku z brakiem wpłat dokonano zmniejszenia planu.	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 039,00	50 240,74	100,4%	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	39,00	38,74	99,3%	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	50 000,00	50 202,00	100,4%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 282,00	240 303,00	240 302,15	100,0%	29,42	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%	29,42	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014 - Nieskończoność”. Zwrot dotacji nastąpił w styczniu 2015 roku.	0,00	0,00	0,00		29,42	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2014-2015. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 282,00	95 700,00	95 699,90	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	14 999,00	13 417,00	13 416,90	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2012-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	82 283,00	82 283,00	82 283,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	142 031,00	142 031,00	142 031,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	40 265 514,00	44 883 384,17	45 161 233,15	100,6%	4 084 223,25	131 744,72

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 621,83	336 621,83	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. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	116 063,00	114 078,03	98,3%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 679,00	26 678,62	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	26 679,00	26 678,62	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%	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	20 722,93	20 447,23	98,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 797 533,00	3 766 896,25	99,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, finansowanie ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%	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	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	4 379 641,76	4 346 744,34	99,2%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 746 609,00	49 263 025,93	49 507 977,49	100,5%	4 084 223,25	131 744,72

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 850,00	81 700,00	79 421,25	97,2%
	01008		Melioracje wodne	93 000,00	54 920,00	52 641,25	95,9%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - prace melioracyjne w tym odmulenie i wykoszenie cieków Tr-143 odmulenie cieku 300 mb, Tr-146 odmulenie i wykoszenie cieku 1000 mb, G-24 a wykoszenie cieku 300 mb, G-24 b wykoszenie cieku 200 mb, G-24 odmulenie i wykoszenie cieku 750 mb, Tr-133 odmulenie i wykoszenie cieku 1000 mb, Tr-132 odmulenie i wykoszenie cieku 100 mb, tr-125 odmulenie cieku 500 mb, W-30 b wykoszenie i odmulenie cieku 700 mb, W-28 wykoszenie i odmulenie cieku 2000 mb - 17.500,00 zł; - prace w zakresie melioracji szczegółowych na terenie Gminy Murowana Goślina, w tym m.in. konserwacje rowów melioracyjnych w m. Boduszewo, Trojanowo, Mściszewo, Murowana Goślina, udrożnienie przepustu na rowie melioracyjnym w m. Rakownia, Nieszawa, Białęgi, czyszczenie krat na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Murowana Goślina - 14.461,25 zł; - czyszczenie separatorów: wylot do Trojanki, wylot do rowu w m. Boduszewo, na rowie Tr-133 - 4.860,00 zł; - wykonanie prac w zakresie melioracji wodnej szczegółowej: odmulenie i wykoszenie cieku melioracyjnego w m. Worowo na odcinku 15 mb po obu stronach przepustu - 2.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	40 000,00	39 721,25	99,3%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” (plan 3.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł) - wykonano operat wodno - prawny oraz projekt budowlany i wykonawczy układu odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego; - „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” (plan 3.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł) - wykonano operat wodno - prawny oraz projekt budowlany i wykonawczy układu odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego; - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” (plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł) - wykonano projekt odtworzenia zbiornika melioracyjnego w Trojanowie. Zadania zostały zrealizowane w zakresie opracowania projektów i operatów wodno - prawnych.	63 000,00	14 920,00	12 920,00	86,6%
	01030		Izby rolnicze	9 461,00	10 461,00	10 461,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2014 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku 2013. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu, na dzień 31.12.2014 r. powstała nadpłata w kwocie 746,79 zł, która zostanie rozliczona w 2015 roku.	9 461,00	10 461,00	10 461,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	17 389,00	16 319,00	16 319,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów dot. rolnictwa. Nie zaistniała potrzeba realizacji zadania, dokonano zmniejszenia planu.	200,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	17 189,00	16 319,00	16 319,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 210 923,00	8 011 419,00	7 674 959,74	95,8%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00	101 535,00	96 797,44	95,3%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	12 155,00	12 155,00	7 771,14	63,9%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” (plan 57.000,00 zł, wykonanie 56.899,30 zł). W ramach zadania wykonano: opłaty przyłączeniowe przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kolejowej 1 - 4.627,75 zł, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Kolejowej 1 - 32.595,00 zł, wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Kolejowej 1 i 1a - 11.700,00 zł, wykończenie ściany zewnętrznej budynku dworca oraz dachu - 7.976,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane. - „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” (plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowlany - wykonawczy dla budowy parkingu buforowego na działce nr 287/3 oraz na działce nr 266/8 w obrębie dworca kolejowego na terenie miasta Murowana Goślina wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę - 7.380,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	64 380,00	64 279,30	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy parkingu buforowego na działce nr 287/3 oraz na działce nr 266/8 w obrębie dworca kolejowego na terenie miasta Murowana Goślina wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę - 17.435,25 zł, - opracowanie dokumentacji dla budowy systemu monitoringu dla budynków dworców i przystanków i terenów przyległych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz Łopuchowo Osiedle, Przebędowo i Zielone Wzgórze wraz z wszystkimi uzgodnieniami - 1.125,00 zł, W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20.03.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 750,00	18 560,25	99,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy parkingu buforowego na działce nr 287/3 oraz na działce nr 266/8 w obrębie dworca kolejowego na terenie miasta Murowana Goślina wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę - 5.811,75 zł, - opracowanie dokumentacji dla budowy systemu monitoringu dla budynków dworców i przystanków i terenów przyległych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz Łopuchowo Osiedle, Przebędowo i Zielone Wzgórze wraz z wszystkimi uzgodnieniami - 375,00 zł, W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20.03.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 250,00	6 186,75	99,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00	1 638 000,00	1 590 454,56	97,1%
		4170	Środki wydatkowane na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - rozkład jazdy w komórce. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport na linii Przebędowo - Poznań, Poznań - Przebędowo - 649.910,64 zł, - transport wewnątrzgminny - 501.956,20 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 352.466,01 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 67.521,71 zł, - transport do Bolechowa - 10.000,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Przebędowie - 3.600,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 3.000,00 zł. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było koniecznością zawarcia umów na zwrot kosztów stosowania ulg w II półroczu 2014 roku. Zadania zostały zrealizowane.	1 370 000,00	1 636 000,00	1 588 454,56	97,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00	98,00	88,75	90,6%
		4430	Środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	98,00	98,00	88,75	90,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00	194 270,00	194 270,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	146 670,00	146 670,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	42 600,00	47 600,00	47 600,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 070,00	6 077 516,00	5 793 348,99	95,3%
		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 2014 rok: - Stowarzyszenie Nasz Białeżyn - 20.000,00 zł, - Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni - 17.996,62 zł, - Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko - 15.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś Marzeń - 12.000,00 zł, - Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” - 12.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś na Medal - 8.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	100 000,00	85 000,00	84 996,62	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Zadanie zostało zrealizowane.	7 900,00	13 900,00	13 502,93	97,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4270	Środki zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 149.153,00 zł, - remonty częściowe chodników - 120.000,00 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 99.999,99 zł, - remonty kanalizacji deszczowej - 59.000,00 zł, - remont nawierzchni gruntowych - 49.999,99 zł, - wałowanie wraz profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 46.200,00 zł, - awaryjny remont ul. Mściszewskiej - 41.198,59 zł, - remont nawierzchni bitumicznej - 40.000,00 zł, - remonty przystanków - 20.000,00 zł, - naprawy, udrożnienie i oczyszczenie przepustów drogowych - 10.499,99 zł, - wymianę i naprawę przepustu drogowego w miejscowości Worowo - 13.000,00 zł, - awaryjną wymianę włazu kanalizacji deszczowej i czyszczenie kanalizacji w ul. Szkolnej - 3.000,00 zł, - naprawę oznakowania przystanków - 1.290,00 zł, - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej do przetargu na remont dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na utwardzenie dróg dot. sołectw: Głębocko - 8.000,00 zł, Mściszewo - 11.952,00 zł, Starczanowo - 6.100,19 zł oraz osiedli samorządowych: nr 1 - 20.767,94 zł, nr 2 - 15.244,00 zł oraz nr 6 - 5.651,00 zł. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych. Zadania zostały zrealizowane.	492 702,00	812 516,00	750 505,10	92,4%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 77.689,33 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych dróg gminnych - 40.000,00 zł, - ewidencja dróg gminnych - 32.187,10 zł, - montaż progów zwalniających na drogach gminnych - 31.000,00 zł, - oznakowanie poziome - 24.951,61 zł, - wykonanie projektów organizacji ruchu - 10.701,00 zł, - wykonanie przeglądów obiektów mostowych - 10.000,00 zł, - montaż koszy na śmieci - 5.499,99 zł, - przestawienie sygnalizacji świetlnej - 4.920,00 zł, - wprowadzenie organizacji ruchu - 3.340,93 zł, - uzupełnienie znaków drogowych - 2.950,00 zł, - wykonanie pomiarów natężenia ruchu - 2.460,00 zł, - wprowadzenie zmian w organizacji ruchu - oznakowanie poziome - 1.939,99 zł, - montaż lustra drogowego na ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie - 1.014,75 zł. Zmniejszenie planu w trakcie roku spowodowane było zmniejszeniem środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. Zadania zostały zrealizowane.	445 000,00	333 800,00	285 329,91	85,5%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 314,00	7 294,00	7 189,12	98,6%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” (plan 3.023.450,00 zł, wykonanie 3.022.697,47 zł) - wykonano m. in.: - roboty budowlane - 2.623.866,05 zł, - ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym - 105.429,70 zł, - usunięcie podbudowy betonowej - 52.845,60 zł, - nadzór inwestorski - 35.793,00 zł, - rozbiórka muru oporowego - 34.817,52 zł, - podłączenie budynku dworca do kanalizacji deszczowej - 32.557,61 zł, - prace związane z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogowym ulicy Kolejowej - 29.462,35 zł, - uzupełnienie piaskiem do warstwy odsączającej - 28.307,10 zł, - nadzór autorski - 21.217,50 zł, - wyburzenie części przybudówki do dworca kolejowego łącznie z wyburzeniem fundamentów - 18.450,00 zł, - zwiększenie wysokości słupów i usunięcie kolizji kabla energetycznego - 10.942,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 671 154,00	4 825 006,00	4 651 825,31	96,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
			• w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 1.114.775,00 zł, wykonanie 992.704,03 zł) - wykonano m. in.: - przebudowa ulicy Lipowej - 527.686,32 zł, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - 205.025,91 zł, wykonanie prac budowlanych w obrębie skrzyżowania ul. Krokusowej z ul. Poznańską w związku z budową ul. Krokusowej - 80.450,76 zł, wykonanie prac budowlanych w ul. Łąkowej (na odcinku ulicy) - 48.708,00 zł, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej - 25.645,75 zł, montaż 2 studni kanalizacji deszczowej wraz z 2 wpustami i przykanalikami w ul. Lipowej - 16.153,80 zł, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Krokusowej - 11.900,00 zł, wykonanie projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego ul. Krokusowej - 11.316,00 zł, wykonanie robót dodatkowych w ulicy Lipowej - 8.930,44 zł, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę przepustu w ul. Poznańskiej - 7.995,00 zł, wzmocnienie poboczy kruszywem w ulicy Lipowej - 7.626,00 zł, usunięcie kolizji wodociągowej w obrębie skrzyżowania ul. Krokusowej z ul. Narcyzową - 6.689,11 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: budową ulic Krokusową, Irysową, Narcyzową i Storczykową - 6.000,00 zł oraz z pracami w ul. Lipowej - 7.000,00 zł, wykonanie projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego ul. Lipowej w Murowanej Goślinie na odcinku od ul. Cichej do ul. Łąbędziej - 5.000,00 zł, wykonanie operatu wodno - prawnego dla budowy ulicy Krokusowej z odwodnieniem wraz z przebudową ścieżki pieszo - rowerowej - 2.952,00 zł, inspekcję wizyjną kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - 922,50 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej - 904,96 zł, wielowariantową koncepcję zagospodarowania pasa drogowego ulicy Wiosennej i Gajowej - 738,00 zł, wycinka krzewów w związku z budową dróg osiedlowych - 324,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem” (plan 67.000,00 zł - w tym kwota 25.000,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych nr 4, 5 i 6; wykonanie 65.732,58 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi pieszo - jezdnej zapewniającej dostęp do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze w Murowanej Goślinie wraz z parkingiem - 14.883,00 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - 393,11 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika do przystanku kolejowego - 2.952,00 zł, budowa chodnika - 21.655,63 zł, dokonanie czynności archeologicznych - 1.800,00 zł. - dot. osiedla samorządowego nr 4, 5, 6 - budowa chodnika wraz z oświetleniem prowadzącego do przystanku kolejowego - 24.048,84 zł. • w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa” (plan 10.744,00 zł - w tym kwota 5.744,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 4; wykonanie 10.700,00 zł) nastąpiło wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Dłudei. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 13.000,00 zł, wykonanie 4.615,53 zł) - przygotowano materiały do przetargu oraz dokumentację nowych uzgodnień. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” (plan 10.0000,00 zł, wykonanie 9.999,90 zł) - wykonano aktualizację kosztorysów, podział kosztorysów i wznowienie pozwolenia wodno - prawnego. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie” (plan 16.974,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Zadanie zostało zrealizowane; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie” (plan 34.998,00 zł, wykonanie 34.997,40 zł). wykonano: umocnienie kruszywem nawierzchni parkingu przy stadionie miejskim oraz projekt budowlany i wykonawczy na budowę parkingu znajdującego się przy stadionie miejskim. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” (plan 336.957,00 zł, wykonanie 300.162,47 zł). Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicach Irysowej, Narcyzowej, Różanej i Storczykowej w Murowanej Goślinie - 81.790,95 zł, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krokusowej - 218.371,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
			• w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (przebudowa ulicy Szkolnej)” (plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.297,60 zł) - wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej oraz monitorowanie kamerą sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł) - realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 2 - wykonano pierwszy etap koncepcji zagospodarowania pasa drogowego dla każdej z ulic na mapie do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych. Zadanie zostało zrealizowane. • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 176.945,00 zł, wykonanie 176.944,33 zł) - wykonano: - budowa drogi Długa Goślina Łoskoń Stary na odcinku 2+413-2+513 oraz 2+513-2+626 - 166.224,13 zł, - wycinkę drzew w Łoskoniu Starym i nasadzenia zastępcze - 4.768,20 zł, - montaż barier ochronnych - przy drodze Długa Goślina - Łoskoń Stary - 2.091,00 zł, - nadzór inwestorski - 1.800,00 zł, - frezowanie karpin drzew w Łoskoniu Starym - 1.200,00 zł - aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla I i II etapu budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 861,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.				
630			TURYSTYKA	79 994,00	77 286,00	76 828,62	99,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00	77 286,00	76 828,62	99,4%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup stojaków rowerowych (dot. osiedla samorządowego nr 4). Odstąpiono od realizacji zadań. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 844,00	0,00	0,00	
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej do infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	850,00	453,65	53,4%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki - organizacja rajdu z okazji 625 lecia Murowanej Gośliny oraz druk materiałów o turystycznych atrakcjach Murowanej Gośliny. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 800,00	3 751,85	98,7%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł, oraz ubezpieczenie infokiosków - 2.035,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	8 636,00	8 623,12	99,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00	4 804 347,00	4 445 107,74	92,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00	4 804 347,00	4 445 107,74	92,5%
		4110	Środki przeznaczono na realizację umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. kontroli realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy).	1 100,00	1 100,00	1 068,91	97,2%
		4120	Murowana Goślina (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy).	160,00	160,00	63,70	39,8%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	22 000,00	20 320,08	92,4%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła oraz elektryczna, gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	307 507,00	396 284,00	322 178,60	81,3%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	185 622,00	163 214,34	87,9%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zadanie zostało zrealizowane.	112 000,00	208 326,00	191 288,94	91,8%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia: - opłaty planistycznej, - wyceny na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży i nabycia. Zadania zostały zrealizowane.	58 230,00	46 316,00	34 952,47	75,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na: pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	733 670,00	857 003,00	782 091,97	91,3%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zadanie zostało zrealizowane.	44 000,00	149 513,00	130 676,65	87,4%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina, budynków mieszkalnych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy. Ustalenie planu w trakcie roku wynikało z obowiązku podatkowego Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	921 468,00	921 468,00	100,0%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Ustalenie planu w trakcie roku wynikało z obowiązku podatkowego Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	923,00	573,00	62,1%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań: - na rzecz osób fizycznych - zwrot nakładów poniesionych na działkach gminnych - 572.664,00 zł, - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych - 473.634,00 zł, - za bezumowne korzystanie z gruntu dot. osób fizycznych - 20.000,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na skutek wprowadzenia nowych zadań, jakimi są odszkodowania na rzecz osób fizycznych dot. zwrotu nakładów poniesionych na działkach gminnych oraz bezumownego korzystania z gruntu. Zadania zostały zrealizowane.	600 000,00	1 097 771,00	1 066 298,00	97,1%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań: - za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 50.257,36 zł, - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.922,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z zawieszenia postępowania (złożono wniosek o komunalizację) w sprawie ustalenia odszkodowania za działki, które przeszły na własność Gminy decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę Poznańskiego oraz w związku z komunalizacją działki Skarbu Państwa, która przeszła na własność Gminy decyzją wydaną przez Starostę Poznańskiego. Odszkodowania za przejęte działki nie zostały wypłacone. Zadania zostały zrealizowane.	185 000,00	65 346,00	55 179,36	84,4%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw i komunalnym zasobem lokalowym, a także prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję. Zadania zostały zrealizowane.	31 500,00	69 703,00	63 649,53	91,3%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińskiego 11 ” (plan 6.878,00zł, wykonanie 6.877,80 zł). Zadanie zrealizowano. - „Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Przemysłowa 10" (plan 5.694,00 zł, wykonanie 5.693,52 zł). Zadanie zrealizowano. - „Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białeżyń 19 " (plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł). Zadanie zrealizowano.	0,00	32 572,00	32 571,32	100,0%
		6060	Środki wydatkowano na wykupy gruntów. Zwiększenie planu spowodowane było koniecznością realizacji niezaplanowanych na początku roku wykupów. Zadanie zostało zrealizowane.	260 000,00	744 000,00	653 272,87	87,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	177 321,00	166 660,80	94,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	125 821,00	123 175,62	97,9%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - 1.786,00 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina działki nr 123/1, 123/3, 140/19, 123/2, 140/12, 140/13 i 148/2, obręb Mściszewo oraz działki nr 3/4, 3/5, 5, 237 obręb Białeżyń - 3.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 786,00	4 786,00	4 786,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - 4.900,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - 6.000,00 zł; - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - 4.944,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie - część A - 11.499,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie - 4.797,00 zł; - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rej. „Starego Probstwa” - 33.210,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - 2.669,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej - 3.198,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 123/1 w Białężynie - 2.706,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno - 5.904,00 zł; - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej - 5.000,00 zł. - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 18.860,00 zł; - ogłoszenia prasowe - 8.247,84 zł; - ksero map na potrzeby planowania przestrzennego - 1.204,78 zł; Zadania zostały zrealizowane.	121 914,00	114 735,00	113 139,62	98,6%
		4390	Środki przeznaczono na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 300,00	6 300,00	5 250,00	83,3%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00	47 500,00	40 263,18	84,8%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	40 000,00	36 293,18	90,7%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych: związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	7 500,00	3 970,00	52,9%
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 000,00	3 222,00	80,6%
		6050	Środki na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”. W ramach zadania wykonano: - wykonanie krzyża drewnianego - 2.706,00 zł; - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie cmentarza - 270,00 zł; - wytyczenie obiektu budowlanego na terenie cmentarza - 246,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	4 000,00	3 222,00	80,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 067 569,00	5 640 545,00	5 411 507,78	95,9%
	75020		Starostwa powiatowe	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2014. Podstawa: Uchwała Nr XXXIII/327/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	9 294,00	9 294,00	9 293,08	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	138 700,00	135 178,55	97,5%
		3030	Środki wydatkowano na wypłatę diet oraz podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	135 000,00	136 363,00	133 588,55	98,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	837,00	110,00	13,1%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 645,00	5 000 273,00	4 849 859,04	97,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	3 700,00	3 571,75	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 660 000,00	2 880 150,00	2 849 753,15	98,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	225 000,00	220 759,00	220 758,60	100,0%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	78 000,00	72 808,30	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	503 000,00	509 238,00	487 868,62	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	70 500,00	60 252,00	52 222,41	86,7%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 500,00	25 500,00	24 960,00	97,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	17 568,00	17 567,50	100,0%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - mebli - 37.572,98 zł, - materiałów eksploatacyjnych - 37.097,09 zł, - klimatyzatorów - 25.989,80 zł, - programów, oprogramowania i licencji - 25.600,95 zł, - papieru do drukarek, faksu i ksera - 19.999,63 zł, - artykułów biurowych - 17.944,61 zł, - części zamiennych i akcesoriów komputerowych - 16.815,73 zł, - aktualizacji, prenumeraty, gazet i literatury fachowej - 14.164,12 zł, - paliwa do samochodu służbowego - 10.576,47 zł, - środków czystości - 5.854,31 zł, - subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 5.535,00 zł, - druków metrykalnych i innych - 2.986,36 zł, - zakup podpisów elektronicznych - 2.252,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	193 460,00	287 676,00	282 477,94	98,2%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	75 000,00	50 561,13	67,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remont pomieszczeń i holu na piętrze - 48.832,96 zł, - wymianę wykładzin - 19.238,00 zł, - naprawę samochodu służbowego Skoda Octavia - 10.036,16 zł, - naprawę kotła gazowego - 2.214,00 zł, - naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu - 553,50 zł, - naprawę klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się serwer - 799,50 zł, - naprawę klimatyzatora przenośnego - 369,00 zł. Zwiększenie planu wynikało z konieczności przeprowadzenia remontu holu, pomieszczeń biurowych, wymiany wykładziny i naprawy samochodu służbowego Skoda. Zadania zostały zrealizowane.	16 000,00	92 277,00	88 403,32	95,8%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	6 400,00	5 490,00	85,8%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej 39.999,96 zł, zamiejscowej - 68.423,30 zł), - opiekę autorską nad programami - 38.832,82 zł, - obsługę prawną Urzędu - 67.992,00 zł, - usługę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji - 22.140,00 zł, - audyt wewnętrzny - 25.000,00 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów WRPO i PROW oraz innych środków pomocowych - 10.105,03 zł, - badanie stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo - wentylacyjnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 11.045,40 zł, - dostosowanie systemu informatycznego - 9.963,00 zł, - administrację stroną internetową i bip - 9.600,00 zł, - obsługę w zakresie BHP - 5.904,00 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 4.467,00 zł, - utrzymanie strony internetowej i domeny - 4.440,30 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 3.355,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 966,41 zł. Zadania zostały zrealizowane.	359 885,00	429 538,00	400 996,08	93,4%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	9 106,92	82,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne - dot. telefonii komórkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 000,00	23 200,00	21 061,70	90,8%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	18 500,00	26 000,00	24 847,35	95,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Nie zaistniała potrzeba realizacji zadania.	1 000,00	700,00	0,00	0,0%
		4390	Środki przeznaczono m. in. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy geologicznej zawierającej wyniki robót geologicznych (związanych z wykonaniem otworów wiertniczych w celu pozyskania ciepła z ziemi) wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem dla otworów wykonanych na potrzeby lokalizacji odwiertów na działce nr 348/5 w Długiej Goślinie - 3.690,00 zł, analiza geodezyjna dla odwiertów z wymiennikami ciepła ziemi na działce nr 348/5 w Długiej Goślinie - 492,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 000,00	4 682,00	93,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	47 000,00	43 976,22	93,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	7 073,00	7 072,72	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.040,00 zł, - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne - 10.383,29 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 100,00	13 724,00	13 423,29	97,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	72 000,00	71 747,18	99,6%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług). Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	23 500,00	23 500,00	14 127,74	60,1%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 700,00	25 700,00	25 221,64	98,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę parkingu - 8.610,00 zł, - wycinkę drzew i wyrugowanie karpin - 2.916,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 818,00	11 526,00	89,9%
		6060	Środki przeznaczono na realizację zadania „Informatyzacja urzędu”. W ramach zadania nastąpiło wykonanie: jednolitej urzędowej sieci WiFi wraz z odrębną siecią WiFi dostępną dla gości urzędu i "hotspotem" przy ratuszu, instalacji macierzy dyskowej, rozbudowy wirtualizacji serwerów oraz instalacji systemu backupu serwerów wirtualnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	45 500,00	45 467,48	99,9%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	214 354,00	144 460,08	67,4%
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji. Zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł, środki w wysokości 20.000,00 zł zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej dot. realizacji projektu „Wspólne korzenie - Wspólne wartości” przez Gimnazjum Nr 2 (klasyfikacja dział 801, rozdział 80195, §§ 4210 oraz 4300).	25 000,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi dotyczących przygotowania działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	16 000,00	5 700,00	35,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 500,00	2 759,88	42,5%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym m. in. na: - skład, druk oraz kolportaż Biuletynu Samorządowego wraz z dodatkami - 76.700,00 zł; - zakup usług pozostałych dot. promocji i druk materiałów dot. promocji - 15.619,76 zł; - wykonanie materiałów promocyjnych - 2.492,47 zł, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - 6.466,83 zł, - działania informacyjne Urzędu, w tym: Monitoring Mediów, system MobilInfo, TV Murowana Goślina, konsultacje społeczne - 2.691,24 zł; - organizacja imprez promocyjnych - 10.688,68 zł, - system identyfikacji wizualnej - 13.694,70 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 555,30 zł, - wykonanie fiszek promocyjnych - 504,30 zł. Zadania zostały zrealizowane.	159 000,00	185 450,00	129 596,55	69,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	6 404,00	6 403,65	100,0%
	75095		Pozostała działalność	294 430,00	277 924,00	272 717,03	98,1%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	135 323,00	135 323,00	135 322,09	100,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet: - dla sołtysów - 86.251,29 zł; - przewodniczących osiedli samorządowych - 12.355,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	100 600,00	99 235,00	98 606,29	99,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów dot.: - Sołtysów i Przewodniczących osiedli samorządowych, - kontaktów międzygminnych. Zadania zostały zrealizowane.	4 000,00	1 045,00	184,50	17,7%
		4270	Środki wydatkowane na naprawę tablic informacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	856,00	356,00	41,6%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących osiedli samorządowych - 3.129,00 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych na osiedlu samorządowym nr 3 - 893,00 zł, - zakup usług dot. kontaktów międzygminnych - 5.742,77 zł. Zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - dot. osiedla samorządowego nr 3 - 1.107,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	23 107,00	12 850,00	10 871,77	84,6%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 8.662,16 zł, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 10.350,00 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3.918,92 zł, - Związek Miast Polskich - 2.813,40 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.631,90 zł. Zadania zostały zrealizowane.	29 900,00	28 615,00	27 376,38	95,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 869,00	1 428 662,00	1 245 917,81	87,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	38 000,00	8 000,00	21,1%
		3000	Środki przeznaczono na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ustaleń dot. zakresu prac.	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 950,00	1 107 464,00	969 867,20	87,6%
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	35 800,00	35 800,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy 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.	25 000,00	34 343,00	26 343,00	76,7%
		4010	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	36 500,00	36 540,00	35 703,62	97,7%
		4040	Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	3 200,00	3 087,00	3 086,81	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	11 350,00	9 752,00	9 290,44	95,3%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 123,00	861,48	76,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	25 680,00	25 120,00	97,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju, płynu do spryskiwaczy, części zamiennych do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (m. in. węgiel, środki czystości, art. spożywcze, woda, bluzy i spodnie treningowe, rozpieracz kolumnowy). Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	59 645,00	55 959,49	93,8%
		4260	Opiata abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 265.292,18 zł. Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 50.060,45 zł. Zadania zostały zrealizowane.	290 000,00	400 000,00	315 352,63	78,8%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP: naprawę gaśnic w remizie OSP Łopuchowo, remont podłogi w remizie OSP w Mściszewie, naprawy blacharskie i malowanie wozu bojowego OSP Nieszawa, naprawę motopompy strażackiej, naprawę dachu remizy OSP Murowana Goślina, konserwację aparatów i masek tlenowych będących na wyposażeniu wozów bojowych OSP Murowana Goślina, naprawę i konserwację automatów oddechowych i masek tlenowych będących na wyposażeniu OSP Murowana Goślina, naprawę autopompy w wozie bojowym OSP Murowana Goślina, naprawę systemu selektywnego powiadamiania strażaków OSP Białężyn. Zadanie zostało zrealizowane.	13 800,00	13 800,00	13 693,49	99,2%
		4280	Środki przeznaczono na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	8 200,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na: wywóz nieczystości z budynków OSP oraz przeglądy techniczne wozów bojowych, przegląd kominów, wywóz nieczystości z remiz, legalizacja butli powietrznych, wymiana skrzynki na sprzęt w wozie bojowym. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	13 837,00	12 642,42	91,4%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - dot. OSP, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP. Zadania zostały zrealizowane.	30 400,00	46 873,00	45 341,60	96,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 824,00	1 823,22	100,0%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie” (plan 9.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP w Uchorowie” - dot. sołectwa Uchorowo (plan 7.100,00 zł, wykonanie 780,00 zł) - w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę uzgodnień pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Zarządem OSP Uchorowo.	17 100,00	16 700,00	780,00	4,7%
		6230	Środki zaplanowano na: - dotację dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego - (plan 5.760,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł), - dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego (plan 400.000,00 zł, wykonanie 379.869,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	405 760,00	385 369,00	95,0%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	261 919,00	279 698,00	266 452,61	95,3%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	908,00	907,25	99,9%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i konserwację odzieży strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	7 215,00	7 214,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	138 619,00	155 464,00	153 585,03	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	16 000,00	12 304,00	12 303,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia - dot. operatora monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	27 300,00	31 976,00	29 177,96	91,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej oraz osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia - dot. operatora monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 900,00	5 296,00	3 494,17	66,0%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie zleconych prac - dot. operatora monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 428,00	18 000,00	97,7%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	16 458,00	12 337,43	75,0%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę systemu kodowania radiowozu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Środki zostały zaplanowane na opłacenie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	900,00	60,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: zakup usług dot. samochodu Straży Miejskiej - mycie, wymianę opon, czyszczenie, przegląd radiowozu. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	3 000,00	2 903,17	96,8%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 742,00	1 741,68	100,0%
		4360	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - dot. telefonii komórkowej (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	2 200,00	1 740,00	79,1%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 200,00	914,12	76,2%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydania środków.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 300,00	1 607,00	1 606,81	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	4 400,00	4 375,72	99,4%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	257,42	32,2%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - dot. osiedli samorządowych nr 4 i 6 środki wydatkowano na zmianę lokalizacji kamery znajdującej się nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie - przeniesienie w rejon ul. Poznańskiej, instalację nowej kamery nad boiskiem przy ul. Gen. T. Kutrzeby 9 w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	9 500,00	8 000,00	7 993,77	99,9%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	0,00	0,00	
		4360	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całonocnego dyżuru dot. zarządzania kryzysowego. Zadanie nie zostało zrealizowane. Funkcja telefonu dot. obsługi całonocnego dyżuru została przejęta przez Straż Miejską (Komendant Straży Miejskiej pełni tymczasowo obowiązki pracownika ds. zarządzania kryzysowego).	500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 098,00	36,6%
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 000,00	1 098,00	36,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	3 200,00	2 703,02	84,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00	966 093,17	930 623,27	96,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00	966 093,17	930 623,27	96,3%
		8010	Środki przeznaczono na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	500,00	500,00	100,0%
		8090	Środki wydatkowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		8110	Środki wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych - 875.302,50 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 48.928,32 zł i pożyczki 892,45 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na uruchomienie obligacji w miesiącu grudniu oraz korzystniejsze od zaplanowanego oprocentowania obligacji i kredytów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 731 055,00	960 593,17	925 123,27	96,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 361.775,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 129.100,00 zł.	2 376 377,00	490 875,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 276 871,00	18 121 589,00	18 035 457,21	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	5 725 430,00	8 566 867,00	8 531 116,80	99,6%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	416 352,00	479 347,00	479 346,77	100,0%
		3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	77 075,00	83 356,00	80 368,27	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 640 604,00	4 088 871,00	4 083 790,21	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	327 871,00	312 098,00	312 097,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	559 172,00	745 489,00	744 304,30	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	74 883,00	95 334,00	91 872,93	96,4%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie zaistniała taka sytuacja, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu.	19 909,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP. Zadanie zostało zrealizowane.	6 522,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	164 050,00	211 374,00	211 354,73	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 954,00	30 874,00	30 694,75	99,4%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 103.023,64 zł, - energia elektryczna - 66.604,35 zł, - gaz - 31.809,27 zł, - woda - 6.983,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	296 943,00	221 419,00	208 421,06	94,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - malowanie sali lekcyjnej, naprawę ksero, remont toalet, wykonanie odwodnienia budynku oraz ocieplenie fundamentów - 15.416,20 zł - dot. SP Nr 1, - naprawy okien, malowanie korytarza II piętra - 15.990,00 zł - dot. SP Nr 2, - rozliczenie poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych - 84.872,32 zł - dot. SP w Łopuchowie. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było rozliczeniem poniesionych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim nakładów remontowych dot. SP w Łopuchowie oraz wykonaniem usług remontowych po awarii (zalaniu) w SP Nr 1. Zadania zostały zrealizowane.	22 155,00	116 293,00	116 278,52	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 408,00	6 832,00	5 979,00	87,5%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, realizacja projektu Ministerstwa Sportu „Umiem Pływać”. Zadanie zostało zrealizowane.	229 153,00	243 307,00	243 148,12	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	5 439,00	2 464,00	1 754,39	71,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 1 i SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	1 009,00	759,00	730,09	96,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	11 610,00	10 360,00	8 518,23	82,2%
		4390	Środki wydatkowano na sporządzenie ekspertyzy dot. szkoły podstawowej.	0,00	4 613,00	4 612,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 922,00	3 822,00	3 484,59	91,2%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	31 367,00	26 672,00	26 223,31	98,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	246 851,00	231 400,00	231 400,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	3 588,00	4 078,00	3 317,50	81,4%
		6050	Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (plan 973.075,00 zł, wykonanie 973.074,02 zł) - wykonano: - roboty związane z budową boiska - 847.975,10 zł, - montaż urządzeń zabawowych przy SP 1 - 65.200,00 zł, - wykonanie czynności dodatkowych na boisku SP 1 w Murowanej Goślinie polegających na zastosowaniu betonu o wyższej wytrzymałości - 18.411,62 zł, - projekt budowlany, wykonawczy rewitalizacji boiska przy SP 1 - 16.592,70 zł, - uporządkowanie i umocnienie placu za salą gimnastyczną - 8.487,00 zł, - wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym nawiezieniem żyznej ziemi - 6.066,85 zł, - wykopanie i wywóz korzeni, transport i wbudowanie kruszywa na terenie SP 1 - 2.988,90 zł, - usunięcie 3 korzeni wraz z uporządkowaniem terenu za salą gimnastyczną na terenie SP 1 - 2.091,00 zł, - wycinka drzew na terenie SP 1 - 3.045,60 zł, - montaż furtki w pobliżu bieżni oraz ogrodzenia za salą gimnastyczną - 2.000,00 zł, - wykonanie tablicy informacyjnej dot. pożyczki Jessica udzielonej na zadanie - 215,25 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” (plan 671.830,00 zł, wykonanie 667.146,40 zł) - wykonano: - roboty budowlane - 664.646,40 zł (w tym m. in. wykonano: stolarkę okienną i drzwiową, montaż szyb piwnicznych przeciwwłamaniowych, montaż szyb piwnicznych, przebudowę betonowych pokryw studzienek piwnicznych, wymianę krętek wentylacyjnych, docieplenie ścian piwnic i ościeży okiennych piwnic z cegły płytami styropianowymi, demontaż i montaż grzejników wraz z instalacją i ponownym montażem grzejników, przebudowę pomieszczeń po adaptacji, przebudowę krat studzienek piwnicznych - front i szczyty budynku) - nadzór inwestorski - 2.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	566 593,00	1 644 905,00	1 640 220,42	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00	5 018,00	4 521,17	90,1%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w oddziałach przedszkolnych i niepublicznych. Środki przekazano dla: - Miasta Poznań - 2.353,07 zł, - Gminy Suchy Las - 2.168,10 zł Zadanie zostało zrealizowane.	4 524,00	5 018,00	4 521,17	90,1%
	80104		Przedszkola	4 012 287,00	4 382 906,00	4 363 790,77	99,6%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Środki przekazano dla: - Miasta Poznania - 62.741,88 zł, - Gminy Czerwonak - 9.191,27 zł, - Gminy Oborniki - 5.612,42 zł, - Gmina Suchy Las - 4.093,53 zł, - Gminy Dopiewo - 4.057,24 zł, - Gminy Skoki - 3.760,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	122 000,00	108 469,00	89 457,15	82,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 419.239,82 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 380.873,56 zł, - „Groszek” - 291.935,54 zł, - „Raczek” - 114.586,11 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było zwiększeniem wysokości dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 086 201,00	1 206 736,00	1 206 635,03	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 993.980,88 zł, - „Promyk” - 656.384,23 zł, - „Leśne Skrzaty” - 571.448,73 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 500.326,24 zł, - „Koniki Polne” - 342.215,69 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było zwiększeniem wysokości dotacji na dzieci w przedszkolach publicznych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800 286,00	3 064 358,00	3 064 355,77	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie dot. budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 343,00	3 342,82	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00	58 403,00	58 355,62	99,9%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w punkcie przedszkolnym na terenie Miasta Poznania.	0,00	1 100,00	1 058,80	96,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	56 102,00	57 303,00	57 296,82	100,0%
	80110		Gimnazja	3 581 471,00	4 200 575,00	4 186 610,06	99,7%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 073,00	11 535,00	11 482,18	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 901 338,00	2 485 400,00	2 484 255,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	210 700,00	196 745,00	196 743,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	383 119,00	446 349,00	445 244,20	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	51 223,00	49 113,00	48 974,15	99,7%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 800,00	2 000,00	1 802,00	90,1%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP. Zadanie zostało zrealizowane.	8 600,00	11 540,00	11 463,20	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	23 638,00	53 389,00	53 387,68	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 725,00	18 133,00	18 130,62	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 106.626,47 zł, - energia ciepła - 104.989,14 zł, - energia elektryczna - 63.285,30 zł, - woda - 9.375,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	331 503,00	294 229,00	284 276,87	96,6%
		4270	Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - naprawę okien, sprzętu, naprawę instalacji elektrycznej (nowy typ oświetlenia), naprawę ksero, naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej po awarii - dot. Gimnazjum Nr 2 - 18.999,98 zł, - remont stanowiska oświetleniowego znajdującego się przy drodze prowadzącej do Gimnazjum Nr 1 - 2.995,00 zł. Zmniejszenie planu w trakcie roku wynika z przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej tj. dział 801, rozdział 80110, § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja skateparku”. Zadania zostały zrealizowane.	60 000,00	22 000,00	21 994,98	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	5 551,00	2 500,00	2 323,00	92,9%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty utrzymania boiska szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	373 144,00	372 429,00	372 136,79	99,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 650,00	1 600,00	1 590,72	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy Gimnazjum Nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	439,85	88,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	9 500,00	5 205,00	4 946,84	95,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 091,00	1 886,00	1 666,44	88,4%
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	25 642,00	24 616,00	24 615,17	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	162 021,00	146 781,00	146 781,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 153,00	1 625,00	1 355,00	83,4%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja skateparku”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00	655 977,00	644 485,07	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	8 644,00	8 122,00	7 840,42	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 232,00	1 169,00	674,09	57,7%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	50 255,00	47 455,00	45 747,00	96,4%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	608 886,00	599 231,00	590 223,56	98,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 418,00	49 391,00	46 693,14	94,5%
		4170		0,00	550,00	550,00	100,0%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych,	7 262,00	6 172,00	6 169,00	100,0%
		4240	organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za	5 066,00	2 366,00	2 296,15	97,0%
		4300	kursy kwalifikacyjne oraz wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami	7 251,00	3 309,00	3 295,20	99,6%
		4410	fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	8 231,00	5 843,00	4 976,07	85,2%
		4700		31 608,00	31 151,00	29 406,72	94,4%
	80195		Pozostała działalność	168 622,00	202 452,00	199 884,58	98,7%
		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 dot. realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania: - Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum Nr 1 (zakup materiałów, zakup usług remontowych - naprawa mikrofonów i instalacji elektrycznej, zakup usług pozostałych), wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników	10 197,00	6 754,00	6 754,00	100,0%
		4040	zajmujących się obsługą auli, wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi, z którymi zawarto umowy zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli	500,00	412,00	411,26	99,8%
		4110	ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (umowy te nie zostały objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy z uwagi na zatrudnienie ekspertów w innych szkołach).	3 072,00	2 385,00	1 773,21	74,3%
		4120	Zadania zostały zrealizowane.	454,00	88,00	0,00	0,0%
		4170		7 000,00	14 100,00	13 610,00	96,5%
		4210		772,00	21 483,00	21 383,30	99,5%
		4270	Zadanie dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostało zrealizowane w całości.	3 000,00	250,00	250,00	100,0%
		4300		27 414,00	42 369,00	41 091,81	97,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	238,00	714,00	714,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	115 475,00	113 397,00	113 397,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	301 028,00	297 644,75	98,9%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 293.644,75 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 282.112,29 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	25 550,00	25 284,18	99,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków oraz prawnika w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi). Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 640,00	10 640,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - telewizora i gier dla Klubu Młodzieżowego w Przebędowie - 1.344,95 zł, - artykułów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć w Klubach Młodzieżowych, art. spożywczych oraz środków czystości do Klubów Młodzieżowych - 2.533,92 zł, - tablic i stojaka na ulotki do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 2.395,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 360,00	6 273,88	98,6%
		4240	Środki przeznaczono na: - zakup broszur i książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 1.489,99 zł, - zakup broszur w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie kręci” - 615,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	2 106,00	2 104,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: wydruk ulotek dotyczących działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, koszty wyjazdów uczestników Klubów Młodzieżowych oraz szkolenia młodzieży gimnazjalnej dot. profilaktyki uzależnień (narkotyki). Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 794,00	5 641,19	97,4%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	650,00	624,12	96,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00	271 478,00	268 360,57	98,9%
		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 dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 12.594,00 zł, - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski - 5.549,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 2.964,00 zł, - Stowarzyszenie Dzieje - 103,51 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	21 510,00	21 210,51	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	6 800,00	4 600,00	4 584,16	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 150,00	300,00	296,41	98,8%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunów wakacyjnych i pozostałych wyjazdów, - sprzątaczek. Zadanie zostało zrealizowane.	95 000,00	81 850,00	81 652,00	99,8%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na zakup materiałów i wyposażenia: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 17.466,78 zł, - Dzień Dziecka w Solectwach - 7.000,00 zł, - paczki świąteczne dla dzieci - 4.850,21 zł, - zakup komputera i art. biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 3.215,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	46 540,00	46 120,01	99,1%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlic opiekuńczo - wychowawczych i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Przeciw pijanym kierowcom”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 000,00	2 996,74	99,9%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	2 450,00	2 411,73	98,4%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz sąsiadujących pomieszczeń, w tym m. in.: szpachlowanie i malowanie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 825,00	8 824,02	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowę z terapeutami i psychologami Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 24.610,00 zł, - wyjazdy Klubów Młodzieżowych i imprezy integracyjne Grupy AA - 14.166,73 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i abonament RTV- 2.661,57 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	47 000,00	49 603,00	48 605,49	98,0%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	7 000,00	5 940,00	84,9%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	46 000,00	45 300,00	45 241,54	99,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych oraz ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z Klubów Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	500,00	477,96	95,6%
	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 dot. zadań w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 877 015,00	2 070 141,00	2 024 040,25	97,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	32 300,00	30 254,60	93,7%
		4330	Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2014 roku w tego typu placówce przebywało troje dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	32 300,00	30 254,60	93,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	79 584,00	79 421,42	99,8%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	61 488,00	79 584,00	79 421,42	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	23 300,00	23 298,02	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	23 300,00	23 298,02	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00	553,00	551,56	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	352,00	80,00	79,51	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	50,00	12,00	11,29	94,1%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 040,00	461,00	460,76	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	18 280,00	16 906,78	92,5%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	11 000,00	9 956,48	90,5%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 754,78	95,9%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 280,00	1 195,52	93,4%
	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	5 779,00	9 500,00	9 203,19	96,9%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	5 779,00	9 500,00	9 203,19	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 771,00	333 446,00	312 223,76	93,6%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 210 rodzin w łącznej kwocie 162.937,98 zł, - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 87 rodzin na kwotę 149.285,78 zł. Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia dotacji na zasiłki okresowe oraz wyższy koszt związany z pobytem bezdomnych podopiecznych w Ośrodkach. Zadanie zostało zrealizowane.	135 771,00	333 446,00	312 223,76	93,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00	726 745,00	722 828,21	99,5%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 430 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zmniejszenie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem wysokości dodatków mieszkaniowych. Zadanie zostało zrealizowane.	860 916,00	726 745,00	722 828,21	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	121 109,00	118 306,03	97,7%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 28 osób - wypłacono 261 świadczeń (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.	55 556,00	121 109,00	118 306,03	97,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	516 707,00	507 431,50	98,2%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	386 091,00	332 140,00	325 670,66	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	32 370,00	32 256,00	32 255,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	70 537,00	59 672,00	58 540,89	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 765,00	7 408,00	7 304,55	98,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano na zakup dot. Ośrodka Pomocy Społecznej m. in: - licencje na programy komputerowe - 4.670,06 zł, - notebooki (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł) - 4.598,00 zł, - druki 1.139,24 zł, - art. biurowe - 947,97 zł, - środki czystości - 858,92 zł, - tonery - 520,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	14 005,00	14 004,48	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na zakup orzecznictwa w sprawach pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	270,00	270,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	700,00	621,00	88,7%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 9.028,06 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 2.703,48 zł, - opłaty bankowe - 2.280,00 zł, - usługi informatyczne - 1.053,07 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 676,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	19 136,00	17 982,05	94,0%
		4350	Środki przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	720,00	670,00	669,38	99,9%
		4360	Środki przeznaczono na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	395,00	392,50	99,4%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	3 121,00	2 996,77	96,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 654,00	21 743,00	21 742,18	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 000,00	3 796,90	94,9%
		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.	12 000,00	8 791,00	8 790,65	100,0%
		6060	Środki wydatkowano na zakup serwera baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 200,00	6 194,00	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	43 357,00	42 669,62	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	5 166,00	5 082,00	4 979,87	98,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 15 osób - łącznie 4.589 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	38 275,00	37 689,75	98,5%
	85295		Pozostała działalność	79 160,00	165 260,00	160 945,56	97,4%
		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 dot. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”- obiady dla 85 dzieci. Wydano ogółem 8.653 posiłki oraz wypłacono 460 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	139 400,00	136 684,43	98,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy oraz Klubu Seniora. Zadanie zostało zrealizowane.	4 560,00	10 060,00	10 008,13	99,5%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Pracy i Klubu Seniora oraz organizację przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych i seniorów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 600,00	8 800,00	7 253,00	82,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	162 471,00	144 572,19	89,0%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	162 471,00	144 572,19	89,0%
		3110	Środki na świadczenia społeczne. Dokonano zmniejszenia planu w ciągu roku do kwoty 0,00 zł w związku z przeniesieniem środków do wkładu własnego gminy dot. realizacji projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego”.	15 000,00	0,00	0,00	
		3119	Środki przeznaczone na realizację projektu „Pokonać wykluczenie.	0,00	24 951,00	24 000,00	96,2%
		4017	Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0,00	102 201,00	89 040,25	87,1%
		4019		0,00	5 411,00	4 713,92	87,1%
		4117	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmniejszenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	17 844,00	15 494,68	86,8%
		4119		0,00	945,00	820,74	86,9%
		4127	W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy zawartej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w sprawie realizacji projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem z powiatu poznańskiego" w 2014 roku i przyznaniem środków na jego realizację.	0,00	2 505,00	2 178,92	87,0%
		4129		0,00	132,00	115,37	87,4%
		4307		0,00	4 939,00	4 939,00	100,0%
		4309		0,00	261,00	261,00	100,0%
		4447		0,00	3 117,00	2 857,05	91,7%
		4449		0,00	165,00	151,26	91,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 917,00	349 663,00	348 605,85	99,7%
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00	243 292,00	242 557,63	99,7%
		3020		600,00	373,00	364,46	97,7%
		4010		187 890,00	178 228,00	177 869,14	99,8%
		4040	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	15 078,00	12 959,00	12 957,62	100,0%
		4110		34 691,00	32 287,00	32 141,78	99,6%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	5 019,00	4 034,00	3 832,89	95,0%
		4210		4 768,00	4 768,00	4 767,74	100,0%
		4280		112,00	112,00	93,00	83,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	11 409,00	10 531,00	10 531,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	106 057,00	105 742,90	99,7%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 176 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	80 000,00	79 867,00	99,8%
		3260	Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - dot. zwrotu kosztów zakupu podręczników szkolnych (zwrot na podstawie faktur). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	26 057,00	25 875,90	99,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	314,00	305,32	97,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	736,00	264,00	255,32	96,7%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	614,00	50,00	50,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 394 392,00	2 314 088,00	1 994 269,72	86,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 451,00	740 955,00	696 608,66	94,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej - 36.000,00 zł, - partycypację w kosztach wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej sanitariatów na plaży w Kamińsku - 2.111,12 zł, - partycypację w kosztach wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku: Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - 1.152,08 zł oraz świetlicy w Mściszewie - 675,01 zł, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego - 2.800,00 zł, - przyłącze kanalizacji sanitarnej - budynek Uchorowo 22 - 708,18 zł, - wykonanie podłącza instalacji kanalizacji sanitarnej budynku Przebędowo 28 do sieci kanalizacji sanitarnej - 619,43 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina - 3,26 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Mściszewo - 3,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	55 470,00	46 974,00	44 072,34	93,8%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 13.162,61 zł). W ramach zadania wykonano ksero dokumentacji do projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórznej, Spokojnej i Młyńskiej - 62,61 zł, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowa 1 oraz Kolejowej 1 a - 13.100,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego, Radomskiego” (plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.393,20 zł) - dot. osiedla samorządowego nr 3 - wydanie warunków technicznych na wykonanie odcinka sieci wodociągowej - 1.393,20 zł.	55 000,00	56 000,00	14 555,81	26,0%
		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.	637 981,00	637 981,00	637 980,51	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00	27 600,00	10 503,05	38,1%
		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. W 2014 roku wykorzystano środki w wysokości 5.690,26 zł.	20 000,00	20 000,00	5 690,26	28,5%
		2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Związek realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy budżetu, którego dochód stanowią między innymi składki członkowskie. Od połowy roku 2013 związek otrzymuje wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Zgromadzenie związku przyjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich na rok 2014 - ustalając zerową składkę członkowską. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami - zakup rejestratora cyfrowego Raiden HDR - 7008HM do monitoringu składowiska odpadów komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	589,99	29,5%
		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 Białegach. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	5 600,00	4 222,80	75,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00	279 000,00	259 523,28	93,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	5 000,00	4 620,00	92,4%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	274 000,00	274 000,00	254 903,28	93,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00	173 794,00	171 475,17	98,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i paliwa do kosiarek - dot. Białężyna - 999,90 zł. Zadania zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Głębocko - 399,97 zł, - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchowo - 454,76 zł, - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchówko - 199,94 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 078,00	2 078,00	2 054,57	98,9%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	171,53	28,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę i przycinkę drzew, porządkowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew, prace pielęgnacyjne w zieleni, likwidację Barszczu Sosnowskiego. Zadania zrealizowano. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na: - wykonanie przeglądu kosi spalinowej - dot. sołectwa Łopuchówko - 149,89 zł, - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Łopuchówko - 1.998,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego - dot. sołectwa Mściszewo - 2.250,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 - dot. osiedla samorządowego nr 1 - 2.999,07 zł, - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa - dot. osiedla samorządowego nr 2 - 1.999,59 zł, - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby - dot. osiedla samorządowego nr 5 - 2.484,01 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. osiedla samorządowego nr 6 - 699,03 zł. Zadania zostały zrealizowane.	147 600,00	169 116,00	168 880,07	99,9%
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	369,00	18,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00	71 830,00	67 066,91	93,4%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup chipów do znakowania psów z terenu gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	9 000,00	8 999,91	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 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 i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie - kotów dziko żyjących. Zadanie zostało zrealizowane.	14 830,00	12 830,00	8 067,00	62,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 233,00	949 601,00	724 950,39	76,3%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej. Zadanie zostało zrealizowane.	710 000,00	530 000,00	383 488,23	72,4%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego oraz oświetlenia w parku. Zadanie zostało zrealizowane.	107 000,00	169 500,00	139 204,87	82,1%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy: obsługa i utrzymanie sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, utrzymanie oświetlenia drogowego, iluminację świąteczną. Zadanie zostało zrealizowane.	120 000,00	120 000,00	119 258,08	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” (plan 25.868,00 zł - w tym kwota 15.000,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łopuchowo; wykonanie 8.979,00 zł). W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łopuchowo wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Łopuchowie - Gać - 8.979,00 zł. • „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łoskoń Stary (plan 6.977,00 zł, wykonanie 3.628,50 zł). Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym. • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Radoszyńska” (plan 42.000,00 zł - w tym kwota 20.000,00 zł realizowana była w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Radoszyn - 10.000,00 zł oraz dot. osiedla samorządowego nr 4 - 10.000,00 zł; wykonanie 41.926,52 zł). Wykonano: prace budowlane w ul. Radoszyńskiej w Murowanej Goślinie związane z budową oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki oświetleniowej SO5 i złącza ZKP -11/1 - 20.084,69 zł, dokonanie czynności archeologicznych - 1.500,00 zł, kserokopie i skanowanie dokumentacji - 341,83 zł W ramach wydatków jednostek pomocniczych: - dot. osiedla samorządowego nr 4 - wykonano prace budowlane w ul. Radoszyńskiej w Murowanej Goślinie związane z budową oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki oświetleniowej SO5 i złącza ZKP -11/1, kserokopie dokumentacji - 10.000,00 zł, - dot. sołectwa Radoszyn - wykonano prace budowlane w ul. Radoszyńskiej w Murowanej Goślinie związane z budową oświetlenia drogowego wraz z budową linii zasilającej i podłączeniem do szafki oświetleniowej SO5 i złącza ZKP -11/1 - 10.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane. • „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. sołectwa Trojanowo (plan 9.402,00 zł, wykonanie 4.206,60 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Trojanowie. Zadanie zrealizowano. • „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 5 (plan 15.244,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego ul. Gajowa. Zadanie zrealizowano. • „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (plan 8.610,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Kamińsku. Zadanie zostało zrealizowane. • „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł) - wykonano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego w Kątach. Zadanie zostało zrealizowane. • „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.990,59 zł) - wykonanie nasypu oraz prac ziemnych w pasie drogowym w miejscowości Wojnowo - 7.300,00 zł, aktualizacji kosztorysów - 1.045,50 zł, kserokopii dokumentacji 1.645,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	107 233,00	130 101,00	82 999,21	63,8%
	90095		Pozostała działalność	42 600,00	71 308,00	64 142,26	90,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wieniec, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 802,00	1 785,50	99,1%
		4300	Środki wydatkowane na: - wykonanie tablic z nazwami ulic Murowanej Gośliny oraz tablic kierujących do punktów adresowych w Mściszewie, Kamińsku, Pławnie i Trojanowie zamontowanych na słupkach, - wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu, - wykonanie flag i drzewcy, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko, - przegląd znicza gazowego na Placu Powstańców Wlkp. Zadania zostały zrealizowane.	20 600,00	51 810,00	44 661,50	86,2%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	17 696,00	17 695,26	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 724,00	2 244 878,00	2 234 087,40	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00	237 304,00	236 303,00	99,6%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury: - Fundacja RAMUS ARTIS - 12.000,00 zł, - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	17 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzińskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku. Środki przekazano w całości.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dotyczących kultury. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		6050	Zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu wydatek dot. realizacji zadania został przeniesiony do klasyfikacji budżetowych określających środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej § 6058 oraz wkład własny gminy § 6059.	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6058	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W ramach zadania wykonano: - opracowanie koncepcji - 107.102,25 zł, - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej Masterplanu - 37.500,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.05.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	144 603,00	144 602,25	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”. W ramach zadania wykonano: - opracowanie koncepcji - 35.700,75 zł, - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej Masterplanu - 12.500,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.05.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	48 201,00	48 200,75	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 474,00	1 067 824,00	1 060 410,72	99,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Środki przekazano w całości.	810 000,00	1 054 100,00	1 054 100,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów i energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	6 955,00	6 955,00	2 042,69	29,4%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na najem świetlicy położonej w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	3 110,00	2 653,00	152,03	5,7%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	116,00	116,00	100,0%
		6050	Środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnówku”. Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na jego koszty. Środki zostały przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej (dział 926, rozdział 92601, § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku”	12 409,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	600 000,00	666 000,00	666 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Środki przekazano w całości.	600 000,00	666 000,00	666 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	122 750,00	120 395,83	98,1%
		2720	Dotacja celowa dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków”. Środki zostały przekazane Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Tymoteusza w Białężynie na realizację zadania polegającego na malowaniu oraz renowacji witraży kaplicy p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Uchorowie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 750,00	2 750,00	571,60	20,8%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym w Murowanej Goślinie - dot. grobowca dziewięciu zamordowanych w 1939 roku Polaków - Patriotów Ziemi Gościńskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zrealizowano: - wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy pałacu - 30.000,00 zł, - wykonanie projektu zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 22.570,50 zł, - wykonanie prac zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 26.199,00 zł, - pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami wykonywanymi według projektu zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 3.000,00 zł, - pełnienie funkcji kierownika budowy dla prac wykonywanych według projektu zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 2.578,18 zł, - pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami wykonywanymi według projektu zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 2.500,00 zł, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac wykonywanych według projektu zabezpieczenia interwencyjnego budynku pałacu - 978,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	88 000,00	87 826,23	99,8%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	151 000,00	150 977,85	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 dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Dotację wypłacono w całości.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy kamiennej dot. sołectwa Przebędowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	977,85	97,8%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00	1 354 894,00	1 330 542,36	98,2%
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00	208 868,00	194 221,69	93,0%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na m. in.: - zakup strojów sportowych - dot. sołectwa Raduszyn - 874,94 zł, - zakup strojów sportowych - dot. sołectwa Uchorowo - 2.000,00 zł, - zakup ławek drewnianych na boisko sportowe - dot. sołectwa Mściszewa - 2.499,85 zł. Zadania zostały zrealizowane w całości.	5 412,00	7 624,00	7 574,78	99,4%
		4260	Środki przeznaczono 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: - naprawa opraw oświetlenia boiska sportowego w Łopuchowie - 3.800,00 zł, - naprawa latarni na boisku „Orlik” przy ul. Mściszewskiej 21 - 2.000,00 zł, - naprawa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni - 1.400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	17 200,00	7 200,00	41,9%
		4300	Środki przeznaczono na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 69.000,00 zł, - obsługę ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Kamińsku - 18.000,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 8.856,00 zł, - wykonanie niwelacji oraz zaprowadzenie murawy na części boiska sportowego w Kamińsku - 4.000,00 zł, - opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 3.821,79 zł, - wykonanie i montaż bramki na boisku sportowym w Mściszewie - 2.706,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.376,00 zł, - czyszczenie boisk Orlik przy ul. Mściszewskiej 21 (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) - 1.400,00 zł, - przegląd obiektów sportowo - rekreacyjnych - 961,00 zł, - serwis techniczny kosiarki - dot. sołectwa Rakownia - 600,00 zł, - wydruk regulaminu obiektu sportowo - rekreacyjnego - 430,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na rekultywację boiska sportowego dot. sołectwa Uchorowo - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	75 000,00	116 406,00	113 151,29	97,2%
		4430	Środki wydatkowano na kaucję pieniężną dot. umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
			Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Nieszawa - budowa boiska sportowego” (plan 23.669,00 zł, wykonanie 23.669,00 zł). W ramach zadania wykonano: ogrodzenie, piłkochwyty i 2 bramki na boisku sportowym w Nieszawie. Zadanie zostało zrealizowane.				
		6050	„Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku” (plan 12.409,00 zł - w tym kwota 6.260,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Wojnowko; wykonanie 11.426,70 zł). Dot. sołectwa Wojnowko - wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Wojnowko - 6.260,00 zł. - wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Wojnowko - 5.166,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” (plan 3.510,00 zł , wykonanie 3.500,00 zł) - wykonanie furtki stalowej oraz bramy dwuskrzydłowej na terenie boiska sportowego w Kamińsku. Zadanie zostało zrealizowane. - „Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,92 zł) - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska sportowego w Przebędowie. Zadanie zostało zrealizowane. - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” (plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.450,00 zł). Środki wydatkowane na dostawę i montaż bramki stalowej na boisku sportowym w Uchorowie, niwelację terenu i zaprowadzenie murawy na powierzchniach przybramkowych. Zadanie zostało zrealizowane.	17 010,00	55 088,00	54 045,62	98,1%
		6060	Środki przeznaczono na zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - nazwa zadania - „Ogrodzenie i wyposażenie boiska w Nieszawie”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę zlecającego wykonanie zadania ze stowarzyszenia na gminę. Środki przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Nieszawa - budowa boiska sportowego” (dział 926, rozdział 92601, § 6050).	10 169,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00	994 645,00	986 950,17	99,2%
		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 dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 580.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 77.500,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 59.345,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 44.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 20.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 11.000,00 zł, - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC” Akademia Karate - 5.000,00 zł. Zwiększenie planu w ciągu roku dot. dodatkowego zakresu zadań. Środki przekazano w całości.	683 707,00	796 845,00	796 845,00	100,0%
		3240	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	21 600,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	959,60	19,2%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym m. in.: turnieju jednostek pomocniczych, BikeCrossMaratonu Wielkopolska, Mistrzostw Wielkopolski w Siatkówce, Memoriału im. A. Gołasia, Mistrzostw Polski juniorów w Karate, Mistrzostw Wielkopolski w Karate, Gali Rowerowej, Turnieju Tańca Towarzyskiego, „3 godziny dla rodziny”. Zadanie zostało zrealizowane.	128 000,00	182 000,00	178 345,57	98,0%
	92695		Pozostała działalność	109 229,00	151 381,00	149 370,50	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 040,00	1 040,00	1 032,93	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	114,94	76,6%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł, - animatorów sportu - 11.430,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano na zakup m. in. na: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 13.790,36 zł, - zakup piaskownicy, konika bujanego i ławki na wyposażenie placu zabaw przy ul. Mściszewskiej - 2.990,10 zł, - zakup kosiarki do wykaszania placu zabaw w Kątach - 2.850,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw - dot. sołectwa Kamińsko - 452,99 zł, - zakup warnika, termosów, rusztu do grilla - dot. sołectwa Łopuchówko - 599,61 zł, - zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka” - dot. sołectwa Przebędowo - 1.999,64 zł, - zakup lamp halogenowych i przedłużaczy - dot. sołectwa Uchorowo - 999,25 zł.	17 057,00	24 107,00	24 091,85	99,9%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina - 14.862,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont wiaty na placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 599,99 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 600,00	15 600,00	15 461,99	99,1%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 26.859,20 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.150,00 zł, - likwidację placu zabaw w Białęgach - 1.500,00 zł, - uzupełnienie piasku na placu zabaw w Łopuchowie - 235,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportowe i rekreacji - 222,79 zł. Zadania zostały zrealizowane.	26 359,00	35 724,00	34 581,99	96,8%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Łopuchówko (plan 4.813,00 zł, wykonanie 4.218,90 zł) - wykonanie, dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego na placu zabaw w Łopuchówku. Zadanie zostało zrealizowane. „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie” (plan 15.240,00 zł - w tym kwota 11.740,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. sołectwa Przebędowo; wykonanie 15.160,98 zł). Wykonano: dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego wraz z wykonaniem powierzchni z kostki brukowej oraz posadowienie urządzeń: stolik z liczydłami, karuzela tarczowa, huśtawka na sprężynie - 11.740,00 zł, - wykonanie, dostawa oraz posadowienie stołu betonowego do tenisa stołowego oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 3.420,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane. „Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3” (plan 35.677,00 zł - w tym kwota 18.040,00 zł realizowana jest w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla samorządowego nr 3; wykonanie 35.676,92 zł). Wykonanie placu zabaw przy ul. Telimieny w Murowanej Goślinie - dot. osiedla samorządowego nr 3 - dostawa i montaż zestawu zabawowego - 18.039,92 zł, - niwelacja terenu placu zabaw ul. Telimieny dz. 733/57, nasadzenie krzewów i obsianie trawą oraz rozsypywanie warstwy piasku wokół urządzeń zabawowych - 2.795,57 zł, - wykonanie, dostawa i posadowienie urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw - 6.031,43 zł, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 8.810,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	34 593,00	55 730,00	55 056,80	98,8%
			RAZEM	42 873 090,00	48 600 200,17	46 442 949,76	95,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 621,83	336 621,83	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	0,00	6 600,42	6 600,42	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 167 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	0,00	330 021,41	330 021,41	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00	108 701,00	108 701,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem	89 363,00	89 363,00	89 363,00	100,0%
		4110	pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie	15 362,00	17 149,00	17 149,00	100,0%
		4120	zostało zrealizowane.	2 189,00	2 189,00	2 189,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00	116 063,00	114 078,03	98,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 792,00	2 792,00	2 792,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis	2 334,00	2 334,00	2 334,00	100,0%
		4110	wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	401,00	401,00	401,00	100,0%
		4120		57,00	57,00	57,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 592,00	84 607,41	97,7%
		3030		0,00	60 670,00	58 737,06	96,8%
		4110	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem	0,00	2 234,30	2 210,87	99,0%
		4120	wyborów samorządowych.	0,00	323,50	304,93	94,3%
		4170	Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	12 866,20	12 861,10	100,0%
		4210	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 493,00	1 489,85	99,8%
		4300		0,00	9 005,00	9 003,60	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 679,00	26 678,62	100,0%
		3030		0,00	14 998,60	14 998,58	100,0%
		4110		0,00	442,90	442,86	100,0%
		4120	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem	0,00	63,50	63,46	99,9%
		4170	wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	2 590,00	2 590,00	100,0%
		4210	Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	7 552,00	7 551,74	100,0%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 032,00	1 031,98	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 722,93	20 447,23	98,7%
		2830	Środki na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w zakresie nauki języka obcego oraz na obsługę zadania w szkole. Zadanie zrealizowano.	0,00	1 924,81	1 924,81	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	186,12	185,38	99,6%
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 612,00	18 337,04	98,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00	3 797 533,00	3 766 896,25	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00	3 640 000,00	3 609 888,54	99,2%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 16 868 świadczeń - 1.779.373,50 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1 265 świadczeń - 468.524,48 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2 032 świadczeń - 310.895,00 zł, - świadczenia opiekuńcze - 980 świadczeń - 641.335,30 zł, - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - 161 świadczeń - 161.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 187 182,00	3 388 669,00	3 361 128,28	99,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	55 000,00	55 000,00	54 178,58	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 400,00	3 162,00	3 161,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 9.707,91 zł oraz za 65 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 140.322,79 zł (768 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	80 056,00	150 896,00	150 030,70	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 431,00	950,00	927,77	97,7%
		4210	Środki przeznaczono na m. in. na: - zakup druków - 1.534,33 zł, - artykuły biurowe - 1.603,96 zł, - tonery do drukarek i kserokopiarki - 1.271,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	6 171,00	5 841,79	94,7%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	355,00	352,00	99,2%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 7.707,71 zł, - opiekę autorską dot. programów komputerowych dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.629,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 649,00	11 649,00	11 649,00	100,0%
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 000,00	820,54	82,1%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	12 139,00	12 188,00	12 187,48	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	140,00	140,00	77,80	55,6%
		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.	3 300,00	2 280,00	2 279,02	100,0%
		4580	Środki przeznaczono na wypłatę odsetek dla 16 osób, którym przysługiwała spłata zasiłku dla opiekuna - realizacja zadania zleconego. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - zasiłek dla opiekunów od dnia 1 lipca 2013 r., przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wypłata zasiłku przysługiwała wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości ustawowej od dnia wstrzymania wypłaty do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 14.05.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 440,00	4 439,02	100,0%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	1 600,00	1 314,60	82,2%
	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	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (372 świadczenia). Zadanie zostało zrealizowane.	16 492,00	23 300,00	23 292,84	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 55 decyzji przyznających dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 813,00	2 672,05	95,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 420,00	131 042,82	99,7%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie dla 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	125 968,00	125 600,00	99,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3.032,00 zł, - oprogramowania Office - 2.410,82 zł.. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 452,00	5 442,82	99,8%
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00	4 379 641,76	4 346 744,34	99,2%
			Wydatki ogółem	46 354 185,00	52 979 841,93	50 789 694,10	95,9%

BURMISTRZ


Dariusz Urbański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązania
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 293 592,98	9 380 090,85	8 962 308,23	95,55%			10 893 452,36
1.a	- wydatki bieżące				79 840 297,68	4 000 593,34	3 718 887,06	92,96%			7 715 481,71
1.b	- wydatki majątkowe				38 453 295,30	5 379 497,51	5 243 421,17	97,47%			3 177 970,65
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:				2 444 539,40	225 184,00	224 930,00	99,89%			404 061,50
1.1.1	- wydatki bieżące				4 127,40	0,00	0,00				0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - Cel: poprawa efektywności transportu publicznego (Dz. 600, rozdz. 60095, § 2319)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	4 127,40	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" przebiega prawidłowo. Przekazanie dotacji nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 440 412,00	225 184,00	224 930,00	99,89%			404 061,50
1.1.2.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dzielach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6058, dz. 921, rozdz. 92105, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	1 928 032,00	192 804,00	192 803,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dzielach Polski" przebiega prawidłowo. W 2014 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, opracowanie koncepcji i kosztorysów oraz wykonanie dokumentacji koncepcyjnej Masterplanu dla stworzenia infrastruktury dla organizacji widowisk. W 2014 roku wykonano koncepcję. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	364 702,00
1.1.2.2	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicznych (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	512 380,00	32 380,00	32 127,00	99,22%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina" przebiega prawidłowo. W 2014 roku opracowano projekt budowlany - wykonawczy budowy parkingów buforowych przy dworcu kolejowym w Murowanej Goślinie oraz dokumentację dla budowy systemu monitoringu dla budynków dworców i przystanków kolejowych. Ponadto zawarto umowy na wykonanie pełnowartościowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy układów komunikacyjnych prowadzących do dworców i przystanków kolejowych oraz przebudowy budynków dworców. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	39 359,50
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				115 849 053,58	9 154 906,85	8 737 376,23	95,44%			10 489 390,86
1.3.1	- wydatki bieżące				79 836 170,28	4 000 593,34	3 718 887,06	92,96%			7 715 481,71
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	83 432,75	31 694,00	26 895,37	84,86%	27 874,75	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.2	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	39 484,83	13 571,00	11 460,09	84,45%	13 184,83	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegiełskiego w Murowaniej Goślinie	2012	2015	51 494,93	17 923,00	15 462,28	86,27%	14 752,93	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowaniej Goślinie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	50 928,20	18 599,00	17 426,27	93,69%	16 476,20	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowaniej Goślinie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	551 314,90	171 297,00	153 036,02	89,34%	191 591,20	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na dystrybucję energii dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	2 517,45	1 230,00	272,06	22,12%	643,95	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białej Górze została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	43 636,37	13 652,00	11 426,55	83,70%	14 966,37	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	24 896,88	7 968,00	7 340,52	92,13%	9 086,88	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowaniej Goślinie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	53 456,93	18 407,00	17 452,00	94,81%	17 874,93	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowaniej Goślinie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białej Górze	2012	2015	11 183,55	3 188,00	3 188,00	100,00%	4 648,55	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białej Górze w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	14 794,71	4 597,00	4 202,78	91,42%	5 370,71	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	4 331,80	1 900,00	1 157,02	60,90%	1 131,80	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w m. Przebudowo z przeznaczeniem na pięć 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	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia od 2015 roku.	18 000,00
1.3.1.14	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	2016	2 370,00	170,00	169,54	99,73%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.15	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	1 888,49	148,53	148,53	100,00%	866,96	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2014 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.16	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	920,33	74,26	74,26	100,00%	413,07	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2014 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.17	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	6 838,03	152,03	152,03	100,00%	877,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2014 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2020.	0,00
1.3.1.18	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	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej w 2013 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. W 2014 roku nie zaistniała konieczność wydatkowania środków. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.20	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	100,00%	13,04	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 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2019.	0,00
1.3.1.21	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	100,00%	22,82	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 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.22	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce 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	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy dot. odszkodowania na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej nastąpi w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno - Cel: zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, ochrona walorów krajobrazowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	11 700,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, z usługami kultury - świetlicą wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 286,00	1 786,00	1 786,00	100,00%	2 500,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo położonej w Wojnowku została zakończona.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie - Cel: wprowadzenie możliwości zabudowy aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 253,00	0,00	0,00			Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy, których realizacja nastąpi w 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbielęty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbielęty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	9 750,00	0,00	0,00		4 875,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbielęty w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białej Górze - Cel: umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 412,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białej Górze przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2015	11 808,00	0,00	0,00		5 904,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobieganie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łukowo-wodne stanowiące miejsca bytowania dziko żyjących zwierząt (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C została zakończona.	0,00
1.3.1.30	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	2015	8 928,00	0,00	0,00		3 152,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	5 338,00	2 669,00	2 669,00	100,00%	2 669,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 została zakończona.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	9 999,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	4 999,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej - Cel: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej, wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	6 396,00	3 198,00	3 198,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.34	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Cel: zapewnienie miastu i gminie rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 535,00	0,00	0,00		0,00	W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, której realizacja zakończy się w 2015 roku.	0,00
1.3.1.35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odmowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 888,00	4 944,00	4 944,00	100,00%	4 944,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa została zakończona.	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - Cel: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnictwo (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie została zakończona.	0,00
1.3.1.37	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie - Cel: opracowanie zmiany studium, a następnie sporządzenie mpzp umożliwi realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.38	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białogłach - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białogłach przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2015 roku.	0,00
1.3.1.39	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	22 050,00	7 950,00	6 440,00	81,01%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.40	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	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	34 243,20	4 280,40	3 813,00	89,08%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2014	3 914 851,77	649 910,64	649 910,64	100,00%	3 264 941,13	Realizacja zawartych w 2007 i 2010 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu publicznego została zakończona.	0,00

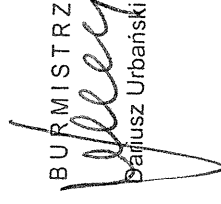
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.43	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	5 973 210,20	437 181,20	437 181,20	100,00%	0,00	Realizacja zawartych w 2013 i 2014 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2023.	27 467,00
1.3.1.44	Świadczenie usług połączeń telefoni stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4370)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	33 211,23	7 381,23	7 015,08	95,04%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefoni stacjonarnej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefoni 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	2013	2015	45 014,96	24 000,00	22 139,96	92,25%	17 014,96	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefoni komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.46	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	15 252,00	4 920,00	1 845,00	37,50%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transmisji danych w 2014 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	0,00
1.3.1.47	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	2013	2014	738 471,75	381 029,32	374 333,34	98,24%	357 442,43	Realizacja zawartych w 2013 roku umów dotyczących świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.48	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	835 149,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina nastąpi w latach 2015 - 2017.	0,00
1.3.1.49	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	617 510,00	95 265,00	92 953,80	97,57%	0,00	Realizacja zawartych w 2014 roku umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017.	159,55
1.3.1.50	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	2011	2014	573 015,83	117 826,44	117 826,44	100,00%	455 189,39	Realizacja zawartych w 2011 roku umów na świadczenie usług transportowych do specjalistycznych placówek niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.51	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczyśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	236 082,00	89 257,00	87 726,00	98,28%	61 025,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ubezpieczenia majątku gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	18 519,00
1.3.1.52	Ustalenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania 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	2014	2015	46 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu w miesiącu grudniu 2014 roku. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po złożeniu przez wykonawcę faktury wraz ze sprawozdaniem z ilości sprzedanych biletów w 2015 roku.	3 500,00
1.3.1.53	Ustalenie zasad zwrotu kosztów sfinansowania 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	2013	2014	179 045,14	30 501,40	30 501,40	100,00%	148 543,74	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego ustalenia zasad sfinansowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.54	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2035	19 937 953,16	674 581,79	666 685,62	98,83%	4 953 218,84	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym, w ramach której świadczona była usługa administrowania zasobem komunalnym.	0,00
1.3.1.55	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	2 194 331,38	64 000,00	64 000,00	100,00%	530 080,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w latach 2015 - 2036.	0,00
1.3.1.56	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	32 882 786,71	135 322,09	135 322,09	100,00%	2 492 551,57	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w latach 2015 - 2036.	0,00
1.3.1.57	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	7 493 549,42	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2016 roku.	7 493 549,42
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	23 369,62	1 476,58	1 476,58	100,00%	21 893,04	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	60 000,00	30 000,00	11 467,96	38,23%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	36 750,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	22 108,12	1 134,81	1 134,81	100,00%	20 973,31	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	68 062,62	25 000,00	15 361,00	61,44%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	28 062,62
1.3.1.62	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	2014	2015	45 430,00	17 603,00	13 557,04	77,02%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	17 715,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2014	19 622,69	1 939,55	1 939,55	100,00%	17 683,14	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.64	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	2014	2015	34 132,00	16 422,00	12 934,63	78,76%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	12 898,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2014	19 495,39	1 965,53	1 965,53	100,00%	17 529,86	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	347 849,15	11 014,78	11 014,78	100,00%	336 834,37	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	480 000,00	320 000,00	215 814,19	67,44%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	1 112,63	5,33	5,33	100,00%	1 107,30	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie została zakończona.	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 094,00	1 375,00	294,21	21,40%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	1 819,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	31 163,12	15 581,56	10 406,90	66,79%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	13 163,12
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	16 474,58	806,39	806,39	100,00%	15 668,49	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2014	2015	29 936,00	11 499,00	9 224,51	80,22%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	16 170,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2014	14 917,66	951,28	951,28	100,00%	13 966,38	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.74	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	2014	2015	38 974,00	19 789,00	14 900,15	75,30%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	17 540,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2014	22 544,38	1 965,53	1 965,53	100,00%	20 578,85	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	2014	2015	13 110,00	5 930,00	3 711,78	62,59%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	6 423,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	2012	2014	6 105,64	411,36	411,36	100,00%	5 694,28	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie została zakończona.	0,00
1.3.1.78	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	2014	2015	8 570,00	4 123,00	2 888,40	70,06%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	3 356,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2014	4 481,73	368,04	368,04	100,00%	4 113,69	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	713,87	0,00	0,00	0,00	713,87	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku została zakończona.	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 402,00	1 512,00	827,79	54,75%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	590,00
1.3.1.82	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	350 654,12	146 936,59	146 936,59	100,00%	203 717,53	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.83	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	640 000,00	220 000,00	158 160,26	71,89%	0,00	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	0,00
1.3.1.84	Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań - Cel: Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań (Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	41 545,60	15 578,16	15 578,16	100,00%	25 967,44	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań została zakończona.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 012 883,30	5 154 313,51	5 018 491,17	97,36%			2 773 909,15
1.3.2.1	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	70 163,00	70 163,00	65 732,58	93,69%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem. W 2014 roku wykonano projekt budowlany i wykonawczy drogi oraz wybudowano chodnik wraz z oświetleniem prowadzący do przystanku kolejowego.	4 430,42
1.3.2.2	Budowa ulic w Przebudowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	27 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. Budowy ulic w Przebudowie. W 2014 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	6 090,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2015	4 039 105,12	3 023 450,00	3 022 697,47	99,98%	85 655,12	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym przebiega prawidłowo. W 2014 roku wykonano m.in. budowę drogi oraz kanalizację deszczową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	37 127,02
1.3.2.4	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	392 757,95	176 945,00	176 944,33	100,00%	115 812,95	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary przebiega prawidłowo. W 2014 roku wykonano m.in. aktualizację kosztorysów, wycinkę drzew z pasa drogowego oraz wybudowano 213 m drogi. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	100 000,67
1.3.2.5	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wojnowo, Białegach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscowościach Białegi, Huciska, Nieszawka i Wojnowo (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2015	429 792,00	10 000,00	9 990,59	99,91%	12 792,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy chodnika w Wojnowie oraz oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wojnowo, Białegi, Huciska i Nieszawka przebiega prawidłowo. W 2014 roku wykonano m.in. aktualizację kosztorysów oraz zawarto umowy na wykonanie chodnika oraz oświetlenia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	47 092,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2013 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036 w 2014 roku	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.6	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	2015	36 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy i budowy dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 przebiega prawidłowo. W 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulic w Murowanej Goślinie, w ramach której wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego dla każdej z ulic oraz badania geotechniczne. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	330,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	3 747 411,46	1 114 775,00	992 704,03	89,05%	1 982 636,46	Realizacja przedsięwzięcia dot. przebudowy i budowy dróg osiedlowych przebiega prawidłowo. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową wykonano przebudowę ul. Lipowej. Ponadto wykonano m.in. 15 m odcinek ul. Łąkowej przy skrzyżowaniu z ul. Mściszewską. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.	317 283,23
1.3.2.8	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	20 000,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku.	20 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wilk.) - 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	7 905 673,41	13 000,00	4 615,53	35,50%	335 858,41	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji Placu Powstańców Wilk. Jest realizowane od 2002 roku. W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu, dokumentację nowych uzgodnień oraz zawarto umowę na przebudowę placu, której realizacja nastąpi w latach 2015 - 2017.	479 386,82
1.3.2.10	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	2 442 543,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji ulicy Podgórnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. W 2014 roku wykonano aktualizację kosztorysów i wznowiono pozwolenie wodnoprawne. Ponadto zawarto umowę na przebudowę ulicy Podgórnej, której realizacja nastąpi w latach 2016 - 2017.	106 320,61
1.3.2.11	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	1 901 485,25	88 000,00	87 826,23	99,80%	93 985,25	Realizacja przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. W 2014 roku wykonano projekt prac zabezpieczenia interwencyjnego placu, według którego wykonano pierwszą część prac. Ponadto podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego oraz kierownika budowy podczas wykonywania prac zabezpieczających. Zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 - 2016.	1 655 847,50
1.3.2.12	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku 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	2036	15 000 952,11	637 980,51	637 980,51	100,00%	2 229 514,04	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na realizację zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego Puszcz Zielonka" realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja w latach 2015 - 2036.	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Urbanski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2014 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. B. Graczyńskiego
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel./fax (061) 8122-452
NIP.777-17-90-506 REGON 000979797
Pieczęć nagłówkowa

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 22-01-2015

Zał.

.....

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

816/15/DG

Wpłynęło dn. 22-01-2015
Przyjęto przez:
Lidia Nowak



Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116

KOREKTA NR 1 Z DNIA 21-01-2015 R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R. INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	8 061,00	8 060,64	
2	Przychody ogółem	719 515,00	719 511,35	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	666 000,00	666 000,00	100,0%
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	7 800,00	7 800,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody	45 715,00	45 711,35	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	42 782,00	42 781,40	100,0%
3	Wydatki ogółem	701 642,00	701 638,25	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	404 622,00	404 621,14	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	376 687,00	376 686,14	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	27 935,00	27 935,00	100,0%
	- materiały i usługi	206 376,00	206 375,57	100,0%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	63 388,00	63 387,77	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 146,00	6 145,61	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 768,05	100,0%
	- pozostałe wydatki	6 341,00	6 340,11	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	25 934,00	25 933,74	100,0%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.
dotacja celowa z Ministerstwa Kultury 7 800,00 zł.

KSIĘGOWA
Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Murowana Goślina 21.01.2015r.

- 1 -

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 20-02-2015
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum
Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art 7 Dz

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu	Załącznik
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	w tym:			
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne		
				wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	8 060,64	719 511,35	673 800,00	45 711,35	701 638,25	701 638,25	474 154,52	0,00	25 933,74

* Dotacja budżetowa

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

673 800,00

666 000,00

7 800,00

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

818/15/DG

Wpłynęło dn. 22-01-2015
Przyjęto przez:
Lidia Nowak



010006WU7

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	70,00	0,00	70,00	0,00

KSIEGOWA

Arleta Tomicka-Chojnacka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matalska-Busza

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia.....

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

tel. 061 892 36 57 fax 061 892 21 40

Z up. BURMISTRZA

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

Inspektor ds. Kancelarii i archiwum nr 225 007 1635 z 2006r.)

- 2 -

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego
Pl. Powstańców Wlkp. 9,
62-095 Murowana Goślina, Tel 61 8122452

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. B. Graczyńskiego
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel./fax (061) 8122-452
NIP 777-17-90-506 REGON 000979797

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia	12 -01- 2015
L. oz.	Zal.
Podpis	

Do największych wydatków w 2014 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 26 327,32 zł.
2. Zakup materiałów w kwocie 45 732,26 zł.
3. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 45 331,53 zł.
4. Usługi konserwatorskie w kwocie 16 345,25 zł.
5. Usługi administracji bezpieczeństwem informacji 7 380,00 zł.
6. Usługi administracji siecią komputerową 6 147,58 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 890,67 zł.
8. Usługi monitoringu 2 546,10 zł.
9. Usługi czynszowe – filia ul. Smolna w wysokości 32 689,66 zł.
10. Pozostałe usługi (kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 14 852,95 zł.
11. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 474 154,52 zł.
12. Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątki) 3 992,00 zł.
13. Pozostałe koszty (bankowe, delegacje, itp.) 2 348,11 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

265/15/DG

Wpłynęło dn. 12-01-2015
Przyjęto przez:
Lidia Nowak



010006VYF

KSIEGOWA

Arlena Tomicka-Olejnicka

DYREKTOR BPM i G

Maria Matejska-Buszo

- 3 -

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 20 -02- 2015
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18

tel. 61 892 36 00 fax 061 812 21 40

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	16 482,57	16 482,57	100,0%
2	Przychody ogółem	1 220 948,65	1 220 948,65	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	1 054 100,00	1 054 100,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	15 069,29	15 069,29	100,0%
	- pozostałe przychody	151 779,36	151 779,36	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	140 370,05	140 370,05	100,0%
3	Wydatki ogółem	1 206 946,47	1 206 946,47	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	450 220,46	450 220,46	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	321 275,76	321 275,76	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	128 944,70	128 944,70	100,0%
	- materiały i usługi	640 138,17	640 138,17	100,0%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 561,05	56 561,05	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	7 252,97	7 252,97	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,07	9 116,07	100,0%
	- pozostałe wydatki	43 657,75	43 657,75	100,0%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	30 484,75	30 484,75	100,0%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego PROW - 15.069,29

Sporządzający:K.S.I.E.G.O.W.A.

Zdzisława Trojanowska

Miejscowość, data

Murowana Goślina, 12.01.2015

Dyrektor MOK i R

Zatwierdzający:Arlęta Włodarczyk

Arlęta Włodarczyk

-4-

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

tel. 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam 20-02-2015

Murowana Goślina, dnia.....

Z BURMISTRZA

Lidia Nowak

Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
Korekta nr 1 z dnia 21.01.2015 r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	w tym:		
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	16 482,57	1 220 948,65	1 069 169,29	151 779,36	1 206 946,47	1 206 946,47	514 034,48	0,00
								30 484,75

****Dotacja budżetowa**

w tym:
Gmina Murowana Goślina-
Urząd Marszałkowski PROW

1 069 169,29

1 054 100,00
15 069,29

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	18 155,20	2 000,00	16 155,20	480,66
				0,00
				480,66

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
67-105 Murowana Goślina
ul. Piłsudskiego 18
tel. 861 861 36 00, fax 861 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 20-02-2015
Murowana Goślina, dnia.....

Z URZĘDNIARZĄ

Lidia Kowalik
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Informacja o wykonaniu wydatków za 2014 rok wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Korekta nr 1 z dnia 21.01.2015 r.

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie	54.501,84	-zakup materiałów 17.823,95 -pozostałe usługi obce 23.874,15 -umowy zlecenia i o dzieło 2.190,00 -nagrody dla zwycięzców 10.300,00 -delegacje 243,04 -opłaty pocztowe 70,70
VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego	40.896,46	-zakup materiałów 4.886,77 -pozostałe usługi obce 33.130,95 -umowy o dzieło 2.857,00 -delegacje 17,54 opłaty pocztowe 4,20
Targ Wiejski Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	17.302,55	-zakup materiałów 2.653,43 -pozostałe usługi obce 13.234,86 -umowy o dzieło 1.319,00 -delegacje 95,26
Musica Sacra, Musica Profana	49.263,92	-zakup materiałów 1.361,28 -pozostałe usługi obce 47.692,80 -delegacje 153,84 -opłaty pocztowe 56,00
Wianki	13.470,49	-zakup materiałów

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
Nr 22/5 poz. 1635 z 2006r.)

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 20-02-2015 Inspektorski kandelarii i archiwum
Murowana Goślina, dnia

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (061) 81-22-120, (061) 81-13-088

		388,60 -pozostałe usługi obce 12.048,60 -umowy o dzieło 989,00 -delegacje 40,09 opłaty pocztowe 4,20
Jarmark św. Jakuba	109.327,27	-zakup materiałów 10.761,05 -pozostałe usługi obce 85.317,11 -umowy o dzieło 11.869,00 -delegacje 292,96 -zużycie prądu 635,55 -opłaty pocztowe 54,60 -ubezpieczenie imprezy 397,00
Dożynki Gminne	19.452,41	-zakup materiałów 1.120,47 -pozostałe usługi obce 16.023,98 -umowy o dzieło 2.053,00 -delegacje 250,76 opłaty pocztowe 4,20

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R
Arlęta Włodarczak

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 20-02-2015
Murowana Goślina, dnia.....

- 7 -
Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Inspektor ds. kancelarii i archiwum

Wolne od opłaty skarbowej
(na podst. art. 7 Dz. U.
15.005.007.1535 z 2006 r.)