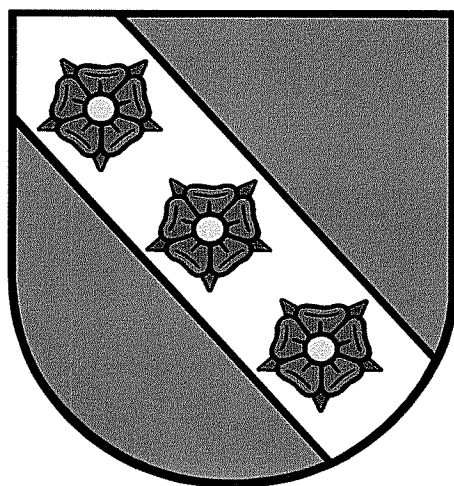


Miasto i Gmina Murowana Goślina



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	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	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	472 853,00	472 888,82	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200,00	235,00	117,5%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	235,00	117,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	374 053,00	374 053,82	100,0%	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	374 053,00	374 053,82	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 767,00	2 271 496,00	2 218 600,96	97,7%	1 558 881,80	14 731,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 767,00	2 271 496,00	2 218 600,96	97,7%	1 558 881,80	14 731,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	149 000,00	158 365,40	106,3%	43 550,90	154,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	1 673,00	1 689,33	101,0%	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	904 950,00	977 914,00	877 021,62	89,7%	620 145,13	12 986,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	24 479,00	25 241,64	103,1%	5 017,62	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	651 000,00	667 186,00	102,5%	10 182,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	379 990,00	411 990,00	433 997,71	105,3%	519 186,08	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	49 200,00	51 292,28	104,3%	360 799,98	590,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 240,00	3 806,98	61,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 293,00	46 081,74	732,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,00	27,90	96,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,00	27,90	96,2%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 091,00	45 880,64	753,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 091,00	45 880,64	753,3%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173,00	173,20	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,20	100,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	27 442,00	20 227,89	73,7%	16 360,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 942,00	11 942,89	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 942,00	11 942,89	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	8 285,00	53,5%	16 360,90	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	8 285,00	53,5%	16 360,90	110,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 491 631,00	24 900 921,00	25 347 815,53	101,8%	2 371 534,63	50 086,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	52 300,00	54 382,05	104,0%	156 030,56	998,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	52 202,72	104,4%	156 030,56	998,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 300,00	2 179,33	94,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	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	8 066 958,00	8 572 198,00	8 839 541,75	103,1%	1 293 701,58	6 481,81
		0310	Podatek od nieruchomości	7 649 432,00	8 072 932,00	8 313 988,50	103,0%	1 107 175,72	3 732,46
		0320	Podatek rolny	96 722,00	96 722,00	101 913,58	105,4%	179 606,86	146,02
		0330	Podatek leśny	142 409,00	142 409,00	156 502,00	109,9%	1,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 835,00	102 835,00	101 968,00	99,2%	6 918,00	328,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	5 000,00	2 232,70	44,7%	0,00	2 273,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	300,00	272,80	90,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	152 000,00	162 664,17	107,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 833 808,00	4 072 697,00	4 373 332,66	107,4%	800 007,09	31 542,42
		0310	Podatek od nieruchomości	2 592 362,00	2 672 362,00	2 807 281,48	105,0%	536 094,95	22 768,18
		0320	Podatek rolny	328 975,00	342 764,00	358 902,31	104,7%	88 624,19	3 222,41
		0330	Podatek leśny	6 162,00	6 162,00	7 206,88	117,0%	1 779,60	64,71
		0340	Podatek od środków transportowych	221 709,00	271 709,00	312 546,00	115,0%	125 173,84	36,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	75 000,00	76 090,20	101,5%	17 421,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50 600,00	50 600,00	45 558,24	90,0%	20 500,97	1 318,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	86 371,00	108,0%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	598 325,83	119,7%	10 412,54	4 132,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	17 300,00	18 437,80	106,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00	56 800,00	62 612,92	110,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 769,00	596 630,00	583 675,36	97,8%	121 795,40	11 063,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	38 000,00	33 794,70	88,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 023,00	12 023,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	277 670,00	278 839,08	100,4%	0,38	25,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 269,00	265 000,00	254 755,84	96,1%	116 038,88	10 995,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 187,00	1 197,00	100,8%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	350,00	324,64	92,8%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	2 400,00	2 740,70	114,2%	5 756,14	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00	11 607 096,00	11 496 883,71	99,1%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 527 096,00	11 187 096,00	11 106 871,00	99,3%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	420 000,00	390 012,71	92,9%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 242 959,00	10 305 841,05	10 305 793,32	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 523 254,00	8 596 540,00	8 596 540,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 254,00	8 596 540,00	8 596 540,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00	793 700,00	793 700,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 700,00	793 700,00	793 700,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	69 596,05	69 548,32	99,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	55 000,00	54 952,27	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 775,15	8 775,15	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	5 820,90	5 820,90	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00	846 005,00	846 005,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 005,00	846 005,00	846 005,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 178,00	1 554 461,00	1 583 905,93	101,9%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 656,00	911 338,00	911 986,34	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	250,00	268,00	107,2%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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	40 855,00	72 001,00	72 630,80	100,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	405,00	100,0%	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	83 172,50	83 172,50	83 173,35	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 677,50	14 677,50	14 677,65	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	1 092 735,00	730 832,00	730 831,54	100,0%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 061,00	483 240,00	511 997,16	106,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	277 173,00	275 758,61	99,5%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 061,00	206 067,00	236 238,55	114,6%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 175,00	5 175,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 175,00	5 175,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	105 461,00	146 215,00	146 254,33	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	318,00	323,00	101,6%	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	94 127,00	118 567,00	119 073,50	100,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 244,00	26 920,00	26 430,15	98,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	427,68	104,3%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	302,00	302,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	302,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	8 191,00	8 191,10	100,0%	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	3 000,00	8 191,00	8 191,10	100,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 261,00	358 855,00	357 084,17	99,5%	685 158,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	2 800,00	2 800,00	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	45 627,00	43 706,93	95,8%	685 158,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 850,00	1 690,27	91,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 450,00	7 887,03	68,9%	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	32 327,00	34 129,63	105,6%	685 158,33	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	6 261,00	7 669,00	7 589,76	99,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 261,00	7 669,00	7 589,76	99,0%	0,00	0,00

DOCHODY

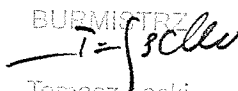
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	43 100,00	84 570,00	84 523,46	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	84 570,00	84 523,46	99,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	90 591,00	90 591,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	90 591,00	90 591,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	50 398,00	50 398,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	50 398,00	50 398,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 300,00	4 574,82	106,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 300,00	4 574,82	106,4%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 710,00	67 710,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 710,00	67 710,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	218 316,00	216 892,71	99,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 316,00	216 892,71	99,3%	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	207 339,00	205 987,49	99,3%	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	10 977,00	10 905,22	99,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 214,00	89 838,49	99,6%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 214,00	89 838,49	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 043,00	58 020,48	100,0%	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 171,00	31 818,01	98,9%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 128,00	872 599,00	869 817,98	99,7%	4 496,57	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 641,00	465 208,00	465 208,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		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	484 217,00	456 784,00	456 784,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00	1 817,00	2 327,80	128,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	46,26	115,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 777,00	2 281,54	128,4%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 028,00	60 625,00	60 161,14	99,2%	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	64 028,00	60 625,00	60 161,14	99,2%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	311 226,00	307 105,55	98,7%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 466,00	22 466,00	18 674,01	83,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 603,00	288 603,00	288 274,36	99,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,18	102,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	2 700,00	5 182,84	192,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	2 700,00	5 182,84	192,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 023,00	29 832,48	96,2%	4 496,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,63	102,7%	7,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	29 808,85	96,2%	4 489,18	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 411,00	142 722,00	142 722,62	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 411,00	141 730,00	141 729,50	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	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	124 411,00	41 730,00	41 729,50	100,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	992,00	993,12	201,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,87	101,2%	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	921,00	921,25	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	213 074,00	256 218,00	256 217,72	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 300,00	20 300,00	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	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 003,00	25 003,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	100,0%	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	24 950,00	24 950,00	100,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	213 074,00	210 915,00	210 914,72	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	213 074,00	210 915,00	210 914,72	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	39 883 909,00	41 483 571,05	41 935 321,81	101,1%	4 636 432,23	64 927,60
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 325,39	335 325,39	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	335 325,39	335 325,39	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	105 568,00	105 568,00	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	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00	3 685 114,00	3 677 080,55	99,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 717,00	16 800,00	16 749,00	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	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	84 860,00	98,3%	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	86 314,00	84 860,00	98,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00	4 128 780,39	4 120 746,94	99,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 400 699,00	45 612 351,44	46 056 068,75	101,0%	4 636 432,23	64 927,60

BURMISTRZ

 Tomasz Łocki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 575,00	318 539,00	310 306,45	97,4%
	01008		Melioracje wodne	290 000,00	292 000,00	283 967,45	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	43 999,99	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 000,00	239 967,46	96,8%
	01030		Izby rolnicze	8 516,00	10 016,00	10 016,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 516,00	10 016,00	10 016,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	17 059,00	16 523,00	16 323,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 859,00	16 323,00	16 323,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 670 073,00	3 791 862,00	3 729 427,75	98,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	21 050,00	16 566,50	78,7%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 050,00	10 663,73	96,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 902,77	59,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00	1 339 000,00	1 295 245,00	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	44,28	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 336 940,00	1 293 200,72	96,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89,00	89,00	88,75	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	88,75	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 600,00	58 600,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 984,00	2 333 123,00	2 318 927,50	99,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	13 938,46	88,2%
		4270	Zakup usług remontowych	421 603,00	488 530,00	483 753,41	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 980,00	452 264,00	451 650,25	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 830,00	2 829,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 160,00	7 120,22	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 428,00	64,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 431,00	1 251 539,00	1 248 208,16	99,7%
630			TURYSTYKA	69 630,00	68 730,00	68 557,95	99,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00	68 730,00	68 557,95	99,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 430,00	55 430,00	55 430,00	100,0%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	544,75	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 995,20	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 600,00	6 588,00	99,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 345,00	3 554 441,00	3 362 671,14	94,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 345,00	3 554 441,00	3 362 671,14	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,00	1 067,98	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	160,00	152,88	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	23 240,00	23 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 000,00	23 715,15	98,8%
		4260	Zakup energii	324 320,00	442 031,00	363 149,31	82,2%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	91 250,00	88 185,18	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 984,00	183 661,00	171 105,53	93,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 800,00	58 795,00	52 421,99	89,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	739 991,00	849 391,00	778 040,42	91,6%
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	54 807,00	54 805,89	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	74,00	14,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	604 460,00	1 555 780,00	1 555 175,23	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	177 524,00	177 010,43	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	25 500,00	20 499,33	80,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	66 702,00	54 027,82	81,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 950,00	170 011,00	154 970,49	91,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	129 611,00	121 799,31	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00	9 650,00	9 650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 624,00	113 661,00	105 849,31	93,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00	40 400,00	33 171,18	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 273,18	83,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 400,00	3 898,00	72,2%
	71035		Cmentarze	1 450,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 194 501,00	5 555 516,00	5 432 238,55	97,8%
	75020		Starostwa powiatowe	10 236,00	10 236,00	9 698,90	94,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 236,00	10 236,00	9 698,90	94,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	135 065,00	134 593,66	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00	133 365,00	133 033,70	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	631,56	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	928,40	92,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 329,00	4 524 503,00	4 431 525,50	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 726,00	1 726,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 565,00	2 660 658,00	2 639 124,78	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	211 337,00	211 336,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	470 099,00	458 640,77	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	61 601,00	60 551,94	98,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	6 900,00	6 546,00	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 198,00	19 047,50	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00	231 774,00	230 186,72	99,3%
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 400,00	59 303,49	77,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	77 700,00	77 580,69	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 164,00	5 049,00	3 658,50	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 300,00	392 978,00	381 328,45	97,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	7 940,88	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	26 000,00	22 937,90	88,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 000,00	21 670,69	83,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	413,00	412,71	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 190,00	21 190,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	48 536,00	44 565,29	91,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 406,00	3 405,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 755,00	9 792,15	83,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 431,00	70 430,82	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	120,00	24,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	29 982,00	22 756,00	75,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 275,08	98,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 670,00	12 997,00	73,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 250,00	192 014,00	171 755,28	89,4%
		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	5 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	7 400,00	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 867,00	5 273,89	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 250,00	171 129,00	152 463,84	89,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 618,00	6 617,55	100,0%
	75095		Pozostała działalność	684 486,00	693 698,00	684 665,21	98,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	432 602,00	432 602,00	432 602,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	99 400,00	99 002,95	99,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 624,00	66 024,00	63 126,10	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 173,00	1 059,47	48,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	91,02	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	41 675,00	40 979,88	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 864,00	27 052,66	97,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 960,00	22 960,00	20 751,13	90,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 402,00	1 185 952,00	1 048 571,63	88,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 700,00	765 115,00	641 802,08	83,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 900,00	17 084,00	74,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 354,00	36 315,36	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 068,00	3 067,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	10 614,00	10 131,31	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 393,00	1 162,93	83,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 450,00	24 280,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	74 400,00	69 740,42	93,7%
		4260	Zakup energii	270 000,00	466 000,00	358 516,84	76,9%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 173,00	21 692,36	97,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 000,00	2 350,00	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	28 720,42	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	21 739,00	21 217,51	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 824,00	1 823,22	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 200,00	7 550,00	7 291,59	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 550,00	7 291,59	96,6%
	75416		Straż gminna (miejska)	327 702,00	356 487,00	343 011,94	96,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	902,00	901,75	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 187,00	4 186,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	148 302,00	145 660,28	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 178,00	11 177,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	27 500,00	26 830,27	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 950,00	3 838,59	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	17 500,00	14 796,38	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	400,00	386,10	96,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	355,00	50,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 700,00	22 436,94	94,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 100,00	1 741,68	82,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 416,37	44,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	361,23	15,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	986,00	986,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	219,73	27,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	590,40	39,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 939,53	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 905,99	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00	800,00	466,02	58,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	466,02	58,3%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	200,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 881 000,00	1 172 790,05	1 154 050,92	98,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 000,00	1 172 790,05	1 154 050,92	98,4%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 500,00	1 160 990,05	1 142 250,92	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 645 381,00	17 418 131,00	17 251 929,06	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 792 580,00	8 171 622,00	8 092 711,43	99,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 280,00	419 280,00	416 257,88	99,3%
		2917	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	0,00	10 706,00	10 172,60	95,0%
		2919	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	0,00	1 890,00	1 795,18	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 669,00	75 095,00	74 908,74	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 703,00	3 878 828,00	3 876 711,52	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 170,00	310 584,00	310 581,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 380,00	713 420,00	712 648,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 034,00	88 870,00	88 376,48	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 135,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	5 500,00	5 186,00	94,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 172,50	83 172,50	83 172,50	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,50	14 677,50	14 677,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 646,00	169 972,00	163 538,11	96,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00	3 699,99	100,0%
		4260	Zakup energii	270 455,00	288 306,00	253 534,75	87,9%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	124 193,00	124 192,29	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 808,00	6 008,00	5 464,50	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 701,00	209 120,00	198 758,09	95,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 888,00	24 888,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 632,00	4 632,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 325,00	1 857,00	1 754,40	94,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	981,00	981,00	802,96	81,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 610,00	10 810,00	8 901,02	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	3 013,00	2 798,20	92,9%
		4430	Różne opłaty i składki	20 826,00	18 143,00	17 716,33	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 629,00	246 115,00	246 115,00	100,0%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 707,00	2 704,80	99,9%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	524,00	518,62	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 487,00	3 087,00	2 095,10	67,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	384 063,00	369 481,13	96,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 635,00	902 112,00	901 534,30	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 553,00	165 368,00	165 094,29	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 650,00	5 298,00	3 284,16	62,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 650,00	5 298,00	3 284,16	62,0%
	80104		Przedszkola	3 316 328,00	4 026 606,00	4 002 011,18	99,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	123 396,00	107 107,20	86,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 144,00	1 093 623,00	1 085 320,80	99,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 394 384,00	2 805 805,00	2 805 801,84	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 782,00	3 781,34	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00	61 699,00	56 102,06	90,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00	61 699,00	56 102,06	90,9%
	80110		Gimnazja	3 553 019,00	4 283 170,00	4 244 198,71	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 868,00	10 426,00	7 081,59	67,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 978,00	2 470 851,00	2 460 139,59	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 713,00	203 729,00	203 728,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 518,00	447 277,00	444 496,02	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 177,00	53 103,00	50 041,89	94,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	14 532,00	14 428,48	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,00	29 971,00	29 965,39	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 022,00	7 571,00	7 569,26	100,0%
		4260	Zakup energii	300 297,00	324 175,00	308 567,51	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	40 487,00	41 564,00	41 562,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	3 071,00	2 979,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 473,00	487 035,00	485 681,03	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 643,00	1 607,05	97,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 980,00	6 837,00	5 755,54	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	1 964,00	1 678,01	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	22 818,00	18 394,00	18 393,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 785,00	149 142,00	149 142,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 885,00	1 382,10	73,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 483,00	644 266,00	634 229,40	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	8 079,00	7 697,89	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 152,00	1 101,94	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	46 900,00	44 976,50	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 287,00	588 015,00	580 453,07	98,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 193,00	49 518,00	44 046,61	89,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 024,00	3 023,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00	6 479,00	6 402,06	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 818,00	1 734,00	1 733,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	4 500,00	3 546,45	78,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 103,00	5 303,00	3 778,48	71,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 930,00	28 478,00	25 563,15	89,8%
	80195		Pozostała działalność	147 016,00	175 952,00	175 345,51	99,7%
		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	15 425,00	5 130,00	4 886,40	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 077,00	1 076,34	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 000,00	1 779,31	89,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	42,00	16,29	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 200,00	14 100,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	2 990,00	2 976,65	99,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00	43 797,00	43 794,52	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	238,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 645,00	105 978,00	105 978,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	290 479,00	286 563,97	98,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	23 200,00	23 162,75	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 040,00	11 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 865,00	1 846,51	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	97,00	97,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 558,00	9 558,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	640,00	621,24	97,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 150,00	263 279,00	259 401,22	98,5%
		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	17 500,00	16 297,00	93,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 650,00	7 457,51	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 000,00	700,69	70,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	94 242,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 856,00	39 853,55	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 533,00	1 532,74	100,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	2 983,98	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 016,00	47 931,00	97,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 860,00	2 860,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	45 245,00	45 244,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	219,00	219,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	78,80	78,8%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 765 495,00	1 959 715,00	1 949 446,85	99,5%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	11 745,00	11 634,06	99,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	11 745,00	11 634,06	99,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	72 345,00	72 334,26	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	72 345,00	72 334,26	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	17 177,00	16 144,25	94,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	17 177,00	16 144,25	94,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 796,00	2 236,00	2 222,26	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	322,00	319,85	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	46,00	45,49	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 868,00	1 856,92	99,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	27 327,00	23 298,27	85,3%
		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	11 450,00	7 603,75	66,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 327,00	11 304,25	99,8%
		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	1 850,00	1 690,27	91,4%
	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	6 411,00	7 819,00	7 589,76	97,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00	7 819,00	7 589,76	97,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 504,00	221 258,00	221 060,04	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	81 504,00	221 258,00	221 060,04	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	842 237,00	840 983,42	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	842 237,00	840 983,42	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	93 226,00	90 911,05	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	93 226,00	90 911,05	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 341,00	474 597,00	474 024,71	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 495,04	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	292 098,00	292 087,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	24 037,00	24 036,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 065,00	54 034,19	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00	7 599,00	7 305,03	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	24 975,73	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	450,00	449,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 984,53	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	392,00	391,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 363,00	16 312,40	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	713,77	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	470,00	448,54	95,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00	3 060,00	2 963,07	96,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	21 585,00	21 584,32	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	4 605,00	4 598,18	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	330,00	322,91	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 023,00	8 022,15	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00	30 478,00	29 974,77	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 478,00	4 403,52	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	26 000,00	25 571,25	98,4%
	85295		Pozostała działalność	53 060,00	159 270,00	159 270,00	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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	141 210,00	141 210,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	8 560,00	8 560,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 366,00	243 929,00	242 338,22	99,3%
	85395		Pozostała działalność	20 366,00	243 929,00	242 338,22	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	20 366,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 471,00	109 308,99	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 795,00	5 787,01	99,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 850,00	5 850,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	310,00	309,74	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 753,00	19 718,03	99,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 043,42	99,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 988,00	1 985,03	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00	100,0%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 080,00	2 079,94	100,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	111,00	110,12	99,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 033,51	96,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 742,00	63 706,25	98,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 840,00	7 785,15	99,3%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	338,00	222,46	65,8%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	18,00	11,78	65,4%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 117,00	3 116,79	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,00	165,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 026,00	337 986,00	335 269,06	99,2%
	85401		Świetlice szkolne	263 466,00	232 914,00	230 578,45	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	566,00	563,07	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 213,00	175 123,00	173 308,77	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 251,00	12 615,00	12 613,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177,00	30 949,00	30 596,95	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	3 444,00	3 280,21	95,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	1 633,00	1 633,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	108,00	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00	8 475,00	8 475,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 725,00	104 343,61	99,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	72 554,00	72 525,60	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 171,00	31 818,01	98,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	347,00	347,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	347,00	347,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 006,00	1 963 471,00	1 842 629,10	93,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 702,00	347 682,00	334 733,52	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00	36 008,00	36 006,52	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	130 440,00	117 493,00	90,1%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 234,00	181 234,00	181 234,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	93 090,00	92 321,00	77 502,42	83,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 133,00	30,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 590,00	49 590,00	49 590,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	331,00	330,62	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 400,00	21 448,80	95,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00	229 500,00	227 044,14	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 427,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	225 000,00	222 617,14	98,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 980,00	149 360,00	143 900,53	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	1 687,80	81,5%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	13,96	2,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 810,00	144 190,00	142 198,77	98,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 775,00	75 500,00	69 923,12	92,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	15 500,00	9 923,12	64,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 945,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 759,00	1 031 059,00	953 531,20	92,5%
		4260	Zakup energii	490 000,00	582 500,00	520 904,45	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 215,00	140 089,45	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 052,00	116 282,00	115 478,48	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 466,00	9 820,00	9 818,40	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 984,00	65 745,00	65 744,04	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 257,00	101 497,00	101 496,38	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	53 700,00	38 049,00	35 994,17	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 800,00	3 694,41	97,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	33 599,00	31 650,56	94,2%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	35,00	34,20	97,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 751,00	2 294 378,00	2 290 480,46	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	16 500,00	16 500,00	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	12 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 344,00	1 263 720,00	1 260 790,89	99,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	888 400,00	888 400,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,00	18 562,00	18 561,77	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 060,00	4 060,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	3 074,00	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	3 900,00	1 345,67	34,5%
		4270	Zakup usług remontowych	24 522,00	4 904,00	4 903,05	100,0%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 777,00	10 774,68	100,0%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 158,00	8 157,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	320,00	150,90	47,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	18 499,00	18 298,26	98,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 546,00	82 283,00	82 283,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520,00	120 783,00	120 781,58	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 149,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	961 207,00	845 438,00	845 437,62	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	620 765,00	620 765,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 106,00	80 522,00	80 521,90	100,0%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 186,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 915,00	144 151,00	144 150,72	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 700,00	68 720,00	67 751,95	98,6%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	1 781,45	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 750,00	5 700,50	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 310 233,00	1 918 748,00	1 899 420,69	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	428 600,00	743 269,00	737 153,63	99,2%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	303 232,00	301 685,80	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	15 140,00	15 077,57	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	32 092,00	32 089,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 327,00	99 728,48	99,4%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00	60 603,00	56 699,53	93,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 275,00	142 032,00	142 031,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 380,00	76 343,00	76 342,25	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 845,00	1 013 120,00	1 003 130,96	99,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 845,00	786 500,00	786 500,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 342,83	86,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	154 670,00	150 480,61	97,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 950,00	24 167,00	96,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	32 240,52	88,1%
	92695		Pozostała działalność	114 788,00	162 359,00	159 136,10	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 031,13	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	147,78	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	16 930,00	16 930,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 144,00	42 425,00	41 572,60	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 500,00	13 699,99	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,00	29 591,00	29 289,51	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,00	1 568,48	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 453,00	47 304,00	46 052,91	97,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 850,00	8 843,70	99,9%
			RAZEM	39 846 504,00	42 465 951,05	41 358 872,29	97,4%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 575,01	6 575,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 750,38	328 750,38	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	88 235,00	88 235,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	15 171,00	15 171,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00	3 685 114,00	3 677 080,55	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 432,00	3 327 872,00	3 327 535,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00	54 755,00	54 754,11	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 495,00	4 494,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 221,00	159 768,00	153 980,70	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 360,00	1 359,15	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 585,00	4 585,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,00	9 811,00	9 810,76	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 069,00	1 016,79	95,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 906,00	12 100,00	12 099,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	1 998,00	1 649,13	82,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	359,00	359,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	84 860,00	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 854,00	82 400,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00	4 128 780,39	4 120 746,94	99,8%
			Wydatki ogółem	43 363 294,00	46 594 731,44	45 479 619,23	97,6%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 46.056.068,75 zł tj. na poziomie 101,00 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 45.479.619,23 zł tj. na poziomie 97,6 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	43.400.699,00	45.612.351,44	46.056.068,75
A1. Dochody bieżące	41.002.234,00	43.025.812,54	43.453.045,49
A2. Dochody majątkowe	2.398.465,00	2.586.538,90	2.603.023,26
B. WYDATKI (B1+B2)	43.363.294,00	46.594.731,44	45.479.619,23
B1. Wydatki bieżące	38.416.855,00	41.985.901,44	40.938.225,03
B2. Wydatki majątkowe	4.946.439,00	4.608.830,00	4.541.394,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	+ 37.405,00	- 982.380,00	576.449,52

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.700.000,00	2.700.000,00
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475.391,00	475.390,68
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	804.599,00	804.599,38
		Przychody razem	3.979.990,00	3.979.990,06
Rozchody				
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.424,00	332.424,00
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.450.000,00	2.450.000,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215.186,00	215.186,00
		Rozchody razem	2.997.610,00	2.997.610,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2013 – 8,52 %

(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 2013 roku rat kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3.924.674,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013r. – 48,88 %

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

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 22.512.120,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.541.394,20 zł, co stanowi 9,99 % wydatków ogółem (dla porównania w roku 2012 wynosiły 3.975.798,47 zł, co stanowiło 9,19 % wydatków ogółem).

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie 1.558.829,58 zł, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2014.

W 2013 roku:

- dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.782.424,00 zł (w tym: spłata kredytów 332.424,00 zł, wykup wyemitowanych obligacji 2.450.000,00 zł),
- uruchomiono zadłużenie w kwocie 2.700.000,00 zł,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- Biblioteczce Publicznej w Murowanej Goślinie udzielono pożyczki w kwocie 215.186,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- Biblioteka Publiczna dokonała spłaty pożyczki w kwocie 475.390,68 zł, udzielonej w latach 2012-2013, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2013 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110, 4120; 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 2014 roku.

III. Dynamika zmian planu w ciągu 2013 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **2.211.652,44 zł** (z kwoty 43.400.699,00 zł do kwoty 45.612.351,44 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **3.231.437,44 zł** (z kwoty 43.363.294,00 zł do kwoty 46.594.731,44 zł).

IV. W 2013 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 6 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 12 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 98.600,00 zł, wykonanie 98.600,00 zł;
- dofinansowanie 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. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2008-2011. Plan 374.053,00 zł, wykonanie 374.053,82 zł;
- dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 83.172,50 zł, wykonanie 83.173,35 zł;
- 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. W wyniku korzystnie rostrzygniętego przetargu zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowanych, od których naliczono wysokość dofinansowania. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu. Plan 730.832,00 zł, wykonanie 730.831,54 zł;
- dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 207.339,00 zł, wykonanie 205.987,49 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w latach 2009 - 2013. Plan 456.784,00 zł, wykonanie 456.784,00 zł;
- dofinansowanie projektu „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 zrealizowano w latach 2012 – 2013. Plan 60.625,00 zł, wykonanie 60.161,14 zł;
- dotacja przekazana przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność za realizację I etapu.



W II półroczu 2013 roku złożono wniosek o płatność za realizację II etapu, która zostanie przekazana w 2014 roku. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 124.411,00 zł do kwoty 41.730,00 zł, wykonanie 41.729,50 zł;

- dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku. Plan 20.300,00 zł, wykonanie 20.300,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Plan 24.950,00 zł, wykonanie 24.950,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Plan 210.915,00 zł, wykonanie 210.914,72 zł;

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

dochody, w tym:

- dofinansowanie 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. Wyżej wymienione dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego w latach 2008-2011. Plan ustalono w trakcie roku, w związku z procedurą odwoławczą od decyzji z 2012 roku w sprawie przyznania dotacji. Plan 374.053,00 zł, wykonanie 374.053,82 zł;
- dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 83.172,50 zł, wykonanie 83.173,35 zł;
- 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. W wyniku korzystnie rostrzygniętego przetargu zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowanych, od których naliczono wysokość dofinansowania. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 1.092.735,00 zł do kwoty 730.832,00 zł, wykonanie 730.831,54 zł;
- dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 207.339,00 zł, wykonanie 205.987,49 zł;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w latach 2009 - 2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 484.217,00 zł do kwoty 456.784,00 zł, wykonanie 456.784,00 zł;
- dofinansowanie projektu „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 zrealizowano w latach 2012 – 2013. Środki przekazano zgodnie z złożonym wnioskiem o płatność, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 64.028,00 zł do kwoty 60.625,00 zł, wykonanie 60.161,14 zł;

- dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność za realizację I etapu. W II półroczu 2013 roku złożono wniosek o płatność za realizację II etapu, która zostanie przekazana w 2014 roku. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 124.411,00 zł do kwoty 41.730,00 zł, wykonanie 41.729,50 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku. Plan 20.300,00 zł, wykonanie 20.300,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Plan 24.950,00 zł, wykonanie 24.950,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu pierwotnego z kwoty 213.074,00 zł do kwoty 210.915,00 zł, wykonanie 210.914,72 zł;

wydatki, w tym:

- środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, Plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 10.706,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była niewykorzystaniem w roku budżetowym 2012 całości środków przyznanych na rok szkolny 2011/2012. Utworzenie w trakcie roku 2013 planu finansowego, wynikało z niewykorzystania środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, cena jednostkowa zakupionych pomocy naukowych była niższa niż cena zaplanowana w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu. Wykonanie 10.172,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2917;
- środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1.890,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była niewykorzystaniem w roku budżetowym 2012 całości środków przyznanych na rok szkolny 2011/2012. Utworzenie w trakcie roku 2013 planu finansowego, wynikało z niewykorzystania środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, cena jednostkowa zakupionych pomocy naukowych była niższa niż cena zaplanowana w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu. Wykonanie 1.795,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2919;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 83.172,50 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 83.172,50 zł. W trakcie 2013 roku nie dokonano zmiany planu. wykonanie 83.172,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4177;
- środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 14.677,50 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 14.677,50 zł. W trakcie 2013 roku nie dokonano zmiany planu, wykonanie 14.677,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4179;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 24.888,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków z wydatków majątkowych do bieżących. Wykonanie 24.888,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4307;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 4.632,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków z wydatków majątkowych do bieżących. Wykonanie 4.632,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4309;
- środki wydatkowano na odsetki od niewykorzystanej dotacji dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 2.707,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była zwrotem niewykorzystanej dotacji. Wykonanie 2.704,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4567.
- środki wydatkowano na odsetki od niewykorzystanej dotacji dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 524,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była zwrotem niewykorzystanej dotacji. Wykonanie 518,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4569.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 1.219.635,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 902.112,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami. Wykonanie 901.534,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 290.553,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 165.368,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami. Wykonanie 165.094,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6059;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 207.339,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie projektu w 2013 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Wykonanie 205.987,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 36.590,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie projektu w 2013 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Wykonanie 36.350,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 67.984,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 65.745,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Wykonanie 65.744,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 99.257,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 101.497,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Wykonanie 101.496,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 4.060,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013r., wykonanie 4.060,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4217;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 3.074,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013r., wykonanie 3.074,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4219;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 10.777,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu

05.02.2013r., wykonanie 10.774,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4277;

- Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił plan 8.158,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013r., wykonanie 8.157,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/4279;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 82.546,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 82.283,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Wykonanie 82.283,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 120.520,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 120.783,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Wykonanie 120.781,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 215.186,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Ze względu na realizację powyższego zadania z udziałem środków Unii Europejskiej dokonano wydzielenia dodatkowych § §: 6227, 6229. Jednocześnie środki zaplanowane w § 6227, zostały ujęte w rozchodach w § 962 z przeznaczeniem na pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym plan został zmniejszony do kwoty 0,00 zł. Klasyfikacja budżetowa: 921/92116/6227;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie". Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 141.915,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 144.151,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Wykonanie 144.150,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 921/92116/6229;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 166.275,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 142.032,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Wykonanie 142.031,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6057;
- środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił

91.380,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 76.343,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Wykonanie 76.342,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6059;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 24.950,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013 r. na jej realizację w trakcie roku budżetowego. Wykonanie 24.167,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 926/92605/4307;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. Plan na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł, plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił 36.600,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013 r. na jej realizację w ciągu roku budżetowego. Wykonanie 32.240,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa: 926/92605/4309.

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

MG ZARZĄDZANIE (LIDER) 158.000,00 zł:

- rewitalizacja budynku - ul. Kochanowskiego 9,
- zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku Przebędowo 5,
- adaptacja lokalu mieszkalnego Uchorowo 22,
- prace remontowe pokrycia dachu oraz elewacji - w budynkach Przemysłowa 11, Rogozińska 4, Dworcowa 10.

ALTRANS 657.400,00 zł:

- składowisko w Białęgach – 657.400,00 zł.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 39.475.961,12 zł:

- droga Nr 196 odc. Murowana Goślina – 39.235.824,58 zł zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Realizacja na terenie gmin: Murowana Goślina, Skoki, Wągrowiec,
- sygnalizacja świetlna w mieście Murowana Goślina – 197.601,41 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 36.001,45 zł
- koszenie traw w pasie drogowym – 6.533,68 zł

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 3.573.526,00 zł:

- zbiornik retencyjny w Przebądowie – 3.573.526,00 zł.

AQUANET 1.627.558,00 zł:

- SUW – modernizacja stacji na terenie Murowanej Gośliny – 851.849,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w ulicach: Kłosa, Milewskiego i Radomskiego w Murowanej Goślinie – 45.120,00 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wzdłuż Trojanki (ul. Rogozińska) – 316.084,00 zł,

- przebudowa przepompowni ścieków w Raduszynie – 276.841,00 zł,
- wykup sieci wodociągowej w ulicy Soplicy w Murowanej Goślinie – 16.164,00 zł,
- rozbudowa zbiorników na Morasku – magistrala wodociągowa fi 500 mm – 121.500,00 zł.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic w 2013 roku na terenie gminy Murowana Goślina” 15.788.665,29 zł:

- budowa kanalizacji sanitarnej PZ I – 15.560.787,62 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ II – 72.106,97 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ III – 14.099,67 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej PZ BIS – 141.671,03 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 stronach od 32 do 33.
- IX. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 34 do 36.
- X. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 37 do 46.
- XI. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 47 do 49.
- XII. Strony od 50 do 93 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIII. Strony od 94 do 99 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

**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 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
DOCHODY				311 076,00	306 955,55	98,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 076,00	306 955,55	98,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 076,00	306 955,55	98,7%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Mniejsze wykonanie od planowanego wyniku z braku rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań administracyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 466,00	18 674,01	83,1%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zmniejszenie planu wynika ze zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	288 603,00	288 274,36	99,9%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	7,00	7,18	102,6%
WYDATKI				311 076,00	284 477,12	91,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	43 999,99	100,0%
	01008		Melioracje wodne	44 000,00	43 999,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - bieżące utrzymanie cieków melioracji szczegółowej będących własnością Gminy: rów G-24, Tr-132, czyszczenie krat na ciekach, rów Tr-143, udrożnienie drenaży w miejscowości Mściszewo ul. Zbożowa, Tr-133, naprawa drenaży Długa Goślina i Łoskoń Stary, rowów: W-21, W-26, G-20, D-3a - 22.809,44 zł, - wykonanie prac melioracyjnych na ciekach melioracji szczegółowej w ramach bieżącego utrzymania rowów gminnych: G-2 i G-3 w miejscowości Boduszewo na odcinku 1.000 mb, ujście osadnika w miejscowości Raduszyn na odcinku 117 mb, Tr - 24a na odcinku 300 mb, Tr-24b na odcinku 200 mb, Tr-24 na odcinku 750 mb, G-22 na odcinku 675 mb, Tr-133 na odcinku 500 mb - 17.950,55 zł, - utrzymanie urządzeń odwadniająco - podczyszczających - separatory w rejonie ul. Polnej oraz ul. Raduszyńskiej - 3.240,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	44 000,00	43 999,99	100,0%
600			Transport i łączność	37 000,00	36 986,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	36 986,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	36 986,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 076,00	203 491,13	88,4%
	90002		Gospodarka odpadami	92 321,00	77 448,42	83,9%
		2320	Środki zaplanowane 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 2013 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano środki w wysokości 6.133,00 zł.	20 000,00	6 133,00	30,7%

	2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Zadanie zostało zrealizowane.	49 590,00	49 590,00	100,0%
	4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Zadanie zostało zrealizowane.	331,00	330,62	99,9%
	4300	Środki przeznaczono m.in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umowy na zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz utylizację odpadów niebezpiecznych i problemowych, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach. Zadanie zostało zrealizowane.	22 400,00	21 394,80	95,5%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 387,00	98,3%
	4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 427,00	98,4%
	4300	Środki przeznaczono na przeprowadzenie deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 960,00	98,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 556,00	41 424,25	90,9%
	4300	Środki przeznaczono m.in. na przycinkę drzew i krzewów oraz wycinkę drzew, porządkowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew, prace w zadrzewianiu, prace pielęgnacyjne w zieleni i zadrzewianiu, wykonanie i montaż obręczy metalowych na donice z kwiatami na słupach oświetleniowych, wykonanie oprysku na roślinie z rodziny Barszcz Sosnowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	43 056,00	41 424,25	96,2%
	4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy Murowana Goślina. W 2013 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania opinii i ekspertyz. Nie dokonano zmiany planu.	2 500,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	75 500,00	69 923,12	92,6%
	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Środki przekazano w całości.	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.	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Środki przeznaczono m. in. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadanie zostało zrealizowane.	15 500,00	9 923,12	64,0%
90095		Pozostała działalność	10 199,00	8 308,34	81,5%
	4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. edukacji ekologicznej - nagrody na konkursy ekologiczne. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	490,69	98,1%
	4300	Środki przeznaczono na: - wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Murowana Goślina za lata 2011 - 2012 - 3.690,00 zł, - skład i druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów - 1.726,92 zł, - opracowanie graficzne i druk ulotki dotyczącej gospodarowania odpadami- 1.476,00 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 430,64 zł oraz Łomno - 494,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	9 699,00	7 817,65	80,6%

Burmistrz
T. Jędrzejko
Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2013 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	528 530,00 zł	523 753,41 zł	99,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan ustalono po otrzymaniu informacji o przyznanych środkach. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	40 000,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 96.067,26 zł, - remonty cząstkowe chodników - 94.976,33 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 75.565,97 zł, - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 48.371,68 zł, - naprawy awaryjne i konserwacje sieci kanalizacji deszczowej - 30.000,00 zł, - remont wjazdu do urzędu - 27.072,79 zł, - utwardzanie dróg - 20.000,00 zł, - naprawę i czyszczenie przepustów drogowych - 12.395,56 zł, - remonty awaryjne dróg - 9.000,00 zł, - remonty przystanków - 8.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg - dot. osiedli nr 1 i nr 6 oraz sołectw: Białęgi, Łoskoń Stary oraz utwardzenie drogi Starczanowo - Białęgi - dot. sołectwa Starczanowo - 24.618,03 zł. Zadania zostały zrealizowane.	488 530,00	483 753,41	99,0%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 250,00 zł	88 185,18 zł	96,6%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości:</u> Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	91 250,00	88 185,18	96,6%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 700,00 zł	77 671,71 zł	98,7%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m. in. na: - remont holu - 35.083,53 zł, - wymiana wykładziny podłogowej - 12.530,56 zł, - wymiana ścianki działowej - 6.641,02 zł, - malowanie pomieszczeń biurowych - 4.884,62 zł, - naprawy samochodu służbowego - 4.179,24 zł, - naprawę kurtyny powietrznej - 897,90 zł, - naprawę zaworu wody - 307,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	77 700,00	77 580,69	99,8%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na naprawę tablicy informacyjnej dot. Osiedla Samorządowego nr 4. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 000,00	91,02	9,1%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 573,00 zł	22 078,46 zł	97,8%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP, w tym: - naprawy usterek w pojazdach o remizach - 7.576,69 zł, - remont remizy OSP Mściszewo - 7.100,00 zł, - naprawa wozu bojowego OSP Boduszewo - 7.015,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	22 173,00	21 692,36	97,8%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone m. in. na naprawę usterki jednostki centralnej monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	386,10	96,5%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2013 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 757,00 zł	165 754,61 zł	100,0%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont sali lekcyjnej i naprawa ksero w SP Nr 1 - 3.000,00 zł, - remont podłogi na korytarzach oraz łazienki męskiej w SP Nr 2 - 121.192,29 zł. Zadania zostały zrealizowane.	124 193,00	124 192,29	100,0%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach, w tym na: - remont kotłowni i naprawy urządzeń w kotłowni oraz remont dachu w Gimnazjum Nr 1 - 16.745,96 zł, - remont pokoju nauczycielskiego, studzienki kanalizacyjnej oraz naprawa ksero w Gimnazjum Nr 2 - 24.816,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	41 564,00	41 562,32	100,0%
VI.	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00 zł	9 984,53 zł	99,8%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonano malowanie pomieszczeń biurowych, wyburzanie ścianek działowych, wymiana wykładziny, drzwi oraz instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 984,53	99,8%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 830,00 zł	140 704,45 zł	90,3%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych oraz innych elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	155 215,00	140 089,45	90,3%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na naprawę znicza gazowego. Zadanie zostało zrealizowane.	615,00	615,00	100,0%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 839,00	23 835,71	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. W ramach zadania wykonano prace remontowe: - montaż płyt gipsowo kartonowych na stelażu na ścianach świetlicy - 2.400,00 zł. - montaż płyt gipsowo kartonowych na stelażu aluminiowym na istniejącym suficie wraz z wyprowadzeniem przewodów elektrycznych, dla czterech lamp - 2.503,05 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	4 904,00	4 903,05	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. W ramach zadania wykonano prace remontowe tj.: montaż okien, budowa ścianek działowych, instalacje, roboty wykończeniowe. Zadanie zrealizowano w całości.	10 777,00	10 774,68	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. W ramach zadania wykonano prace remontowe tj.: montaż okien, budowa ścianek działowych, instalacje, roboty wykończeniowe. Zadanie zrealizowano w całości.	8 158,00	8 157,98	100,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2013 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
IX.	KULTURA FIZYCZNA	46 592,00 zł	45 788,99 zł	98,3%
	Obiekty sportowe: Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych, w tym remont: - hangaru na plaży w Kamińsku - 19.715,00 zł, - chodnika na stadionie miejskim - 7.318,50 zł, - oświetlenia na stadionie miejskim - 1.500,00 zł, - pieca na stadionie miejskim - 1.065,00 zł, - naprawę boksów na stadionie miejskim - 2.207,00 zł, - wymianę ławki na plaży w Kamińsku - 283,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	32 092,00 zł	32 089,00 zł	100,0%
	Pozostała działalność: Środki przeznaczono na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	14 500,00	13 699,99	94,5%
	RAZEM	1 123 071,00 zł	1 097 757,05 zł	97,7%

BURMISTRZ
T. Frick
 Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
1.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	240 000,00	246 000,00	237 999,46	Wykonanie inwestycji - przebudowa rowu Tr-132, przygotowanie pełnej dokumentacji do inwestycji - przebudowa rowu Tr-133	Ułożenie rurociągu na rowie melioracji szczegółowej Tr-132 w Miejscowości Murowana Goślina od ul. Rogozińskiej przez ul. Nową do rzeki Trojanki na odcinku 136 m.	Wykonanie inwestycji - przebudowa rowu Tr-132, przygotowanie pełnej dokumentacji do inwestycji - przebudowa rowu Tr-133
2.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie	0,00	1 000,00	984,00	Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych odprowadzenia wód w Boduszewie.	Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych w planowanym zakresie.	Wykonano
3.	010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni	0,00	1 000,00	984,00	Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych odprowadzenia wód w Rakowni.	Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych w planowanym zakresie.	Wykonano
4.	600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	0,00	10 000,00	5 902,77	Wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w Murowanej Goślinie, wykonanie ekspertyzy kominarskiej budynku ul. Kolejowa 1, projekt budowlano - wykonawczy instalacji gazowej budynku przy ul. Kolejowej 1 w Murowanej Goślinie.	Wykonanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania.	Wykonano
5.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 012 783,00	951 633,00	951 632,53	ul. A. Mickiewicza i ul. J. Słowackiego w Murowanej Goślinie	ul. A. Mickiewicza odcinek dl. 84 m, ul. J. Słowackiego dl. 218 m, ul. Lipowa dl. 383 m, ul. Krokusowa dl. 168 m.	Zadanie wykonane.
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	0,00	31 844,00	31 827,36	opracowanie projektu budowlano wykonawczego z pozwoleniem na budowę, wyburzenie budynku gospodarczego - dawnej toalety oraz malej architektury po byłym warsztacie kolejowym.	projekt nawierzchni jezdni wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi na dl. 788 mb, projekt oświetlenia ulicznego w ilości 28 szt., projekt kanalizacji deszczowej na dl. 700 mb	Zadanie wykonane.
7.	600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskot Stary	100 000,00	46 113,00	45 217,88	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, realizacja pierwszego odcinka drogi.	nie dotyczy	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Z uwagi na unieważnienie przetargu (ze względu na wysoki koszt oferty) realizację zadania przeniesiono na 2014 rok.

50

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej	78 750,00	205 949,00	205 948,60	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Mściszewskiej.	ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 148 m, szerokość chodnika z kostki brukowej 1,5 m, szerokość ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 2,0 m, zjazd w km 0+088,15 szerokości 6 m, zjazd w km 0+132,08 o szerokości 5-8 m, zjazd na parking	Zadanie zostało zrealizowane.
9.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	10 000,00	9 000,00	7 620,83	przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji	nie dotyczy	Przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej	0,00	7 000,00	5 960,96	przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji	nie dotyczy	Przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów	48 000,00	66 702,00	54 027,82	1. Wykup gruntu od RSP „Zgoda” w Nieszawie 2. Wykup gruntu pod staw w Trojanowie	1. Działka nr 55/39 o pow. 0,4572 ha w Nieszawie 2. Działka nr 60/3 o pow. 0,0291 ha, działka nr 61/5 o pow. 0,0088 ha w Trojanowie	Wykonano
12.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie	0,00	45 000,00	44 275,08	Kompleksowa wymiana 14 okien drewnianych w pokojach 3, 4, 5, 15, 16, 17 oraz w korytarzu na parterze i korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 16, kompleksowa wymiana 4 okien drewnianych w pokojach 34,35,22 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16	Okna drewniane podwójnie zespolone o parametrach przenikania ciepła zgodnych z obowiązującymi przepisami.	Wykonano
13.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	17 670,00	12 997,00	Zakup notebooków w ramach zadania "Informatyzacja urzędu"	- notebook Sony Vaio x 2 - notebook Dell Inspiron x1	Zrealizowane
14.	754	75405	6170	Komisariat Policji w Murowanej Goślinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie przebudowy budynku Komisariatu Policji Murowanej Goślinie w ramach uczestniczenia Gminy Murowana Goślina w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Komandy Miejskiej w Poznaniu.	Roboty budowlane w tym wymiana instalacji elektrycznej, wymiany opraw, Wyłanie dodatkowej warstwy betonu w pomieszczeniach policjantów.	Wykonano

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
15.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP	20 350,00	8 000,00	8 000,00	zakup rozprężaka kolumnowego	rozprężak kolumnowy t. "Lukas"	Zrealizowane
16.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Łopuchowo, celem dofinansowania zakupu nowego wozu strażackiego	0,00	17 000,00	17 000,00	dofinansowanie zakupu lekkiego wozu bojowego dla OSP Łopuchowo	lekki wóz bojowy ratowniczo-gaśniczy m-ki "Ford"	Zrealizowane
17.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	32 000,00	32 000,00	31 939,53	instalacja nowych kamer na terenie miasta	kamery obrotowe - 4 szt.	Zrealizowane
18.	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	59 905,99	zakup radiowozu Straży Miejskiej	radiowóz m-ki "Dacia Duster" wraz z wyposażeniem	Zrealizowane
19.	801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	0,00	6 000,00	5 375,00	Wykonanie projektu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kulczyckiego 3.	Wykonanie projektu ocieplenia ścian pionowych oraz części okien budynków.	Wykonano
20.	801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	0,00	18 381,00	18 381,00	Prace przygotowawcze - wycinka drzew. Opracowanie studium wykonalności	nie dotyczy	Wycięto 18 drzew z terenu planowanej inwestycji. Opracowanie studium wykonalności
21.	801	80101	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1	0,00	101 166,00	89 597,96	budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie SP1 w Murowanej Goślinie	sanitarna ø 200 mm dł. 43,7m, kanalizacja deszczowa ø 160 mm dł. 45,3m, kanalizacja deszczowa ø 200 mm dł. 17,40m, kanalizacja deszczowa ø 315 mm dł. 80m, studnie kanalizacji deszczowej 4 szt., studnie kanalizacji sanitarnej 5 szt., 4 wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe 1 szt.	Zadanie wykonane.
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie	125 698,00	258 516,00	256 127,17	wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Murowanej Goślinie, Długiej Goślinie i Białej Goślinie oraz termomodernizacji Salii wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	roboty polegające na: Szkole Podstawowa nr 1 Murowana Goślin - wykonanie remontu schodów wejściowych, izolacja rur co w kanale pod salą gimnastyczną i w magazynie opału, przeniesienie godła i napisu, wymiana rozszczelnionych szyb, naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, Sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie - wymiana pokrycia dachu wraz z prostowaniem więźby w budynku. Szkoła Podstawowa w Białej Goślinie: wykonanie opaski wokół budynku, remont schodów wejściowych	Zadanie zrealizowane

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
23.	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowaniej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie	1 183 631,00	902 112,00	901 534,30	wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Murowaniej Goślinie, Długiej Goślinie i Białej Goślinie oraz termomodernizacji sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	obiekty: Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Białej Goślinie i Murowaniej Goślinie oraz sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie: wykonanie termomodernizacji ścian nadziemia i przyziemia, wymiana rozszczelnionej stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna niedociepionych stropodachów. W Sali Wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie - montaż pompy ciepła	Zadanie zrealizowane
24.	801	80101	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowaniej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie	220 859,00	165 368,00	165 094,29	wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Murowaniej Goślinie, Długiej Goślinie i Białej Goślinie oraz termomodernizacji sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	obiekty: Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Białej Goślinie i Murowaniej Goślinie oraz sala wielofunkcyjna w Długiej Goślinie: wykonanie termomodernizacji ścian nadziemia i przyziemia, wymiana rozszczelnionej stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna niedociepionych stropodachów. W Sali Wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie - montaż pompy ciepła	Zadanie zrealizowane
25.	801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	0,00	10 000,00	10 000,00	Wykonanie projektu termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 2 w Murowaniej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3.	Wykonanie projektu ocieplenia ścian pionowych oraz części okien budynków.	Wykonano
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	90 000,00	34 440,00	31 173,10	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowaniej Goślinie. Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych kanalizacji sanitarnej. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej. Opracowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina.	Dokumenty niezbędne do realizacji zadania.	Wykonano
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Głębocku	60 000,00	35 000,00	34 512,20	opracowanie projektu bud. wykonawczego z pozwoleniem na budowę oraz realizacja zadania	Sieć wodociągowa o śr. 125 mm z rur PE na długości 86,50 mb w miejscowości Głębocko	Zrealizowano 100%

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział Paragraf							
28.	900	90001	6050	60 000,00	60 000,00	51 807,70	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: J. Milewskiego, S. Radomskiego w Murowanej Goślinie realizowana przez inwestora zastępczego (Aquanet S.A.).	Budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø180 PE o dł. 81,40m w ulicy S.Radomskiego oraz budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø125 PE o dł. 86,00 mw ulicy J. Milewskiego w Murowanej Goślinie realizowana przez inwestora zastępczego (Aquanet S.A.).	Wykonano
29.	900	90001	6650	141 234,00	181 234,00	181 234,00	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej o długości 16,7 km. Realizacja prac budowlanych.	nie dotyczy	W trakcie realizacji
30.	900	90015	6050	15 665,00	4 797,00	4 797,00	Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie	Projekt oświetlenia drogowego w ramach pasa drogowego drogi woj. nr 196 w Łopuchowie.	Wykonano
31.	900	90015	6050	0,00	2 469,00	2 468,32	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w ulicach.	Oprawa oświetleniowa w ul. Chabrowej, oprawa oświetleniowa w ul. M. Konopnickiej w Murowanej Goślinie.	Uzupełniono oświetlenie drogowe w ul. Chabrowej i M. Konopnickiej w Murowanej Goślinie.
32.	900	90015	6050	0,00	1 000,00	1 000,00	Uaktualnienie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Nieszawce	Projekt oświetlenia drogowego w Nieszawce w tym linia kablowa wraz z dwoma słupami z oprawami.	Wykonano
33.	900	90015	6050	37 801,00	1 554,00	1 553,08	prace w zakresie realizacji inwestycji- opłaty przyłączeniowe oraz aktualizacja kosztorysów	nie dotyczy	Wykonano 100%
34.	900	90015	6057	67 984,00	65 745,00	65 744,04	nadzór inwestorski, roboty energetyczne	1. Boduszewo - 3 lampy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, 2. Boduszewo - 6 słupów oświetlenia ulicznego, 3. Białeżyń - 2 słupy oświetlenia ulicznego	Wykonano w 100%
35.	900	90015	6059	99 257,00	101 497,00	101 496,38	nadzór inwestorski, roboty energetyczne		Wykonano w 100%
36.	921	92109	6050	19 999,00	18 499,00	18 298,26	przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	wykonanie przyłącza ENEA do budynku, umocnienia i profilowania skarp	Zadanie zrealizowane

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział							
37.	921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	82 546,00	82 283,00		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Głębocku, wykonana w dwóch etapach, dla robót zgodnie z kosztorysem, specyfikacją oraz projektem budowlanym Etap I. zawiera (uszczegółowienie prac w kosztorysie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym) a) prace rozbiórkowe: dachu - 68,080 m ² , wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie ścian filarów, kolumn z cegły 19,454 m ³ , rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej 5,85m ³ , demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, b) wykonanie zbrojonych fundamentów oraz ścian fundamentowych z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej, c) wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie klejowej, d) wykonanie dachu pułpitowego jednopłaciowego krytego blachą cynkową na rąb stojący o powierzchni 130 m ² Etap II. Zawiera wykonanie: a) ścian wewnętrznych z bloczków silka 12 i 24 cm, b) wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, c) tynków ołkiadzin i malowania wewnętrzznego, d) podłóg i posadzek e) elewacji wraz z izolacją termiczną, f) elementów zewnętrznych- opaska wokół budynku z podestem wejściowym i dojściem do budynku, g) instalacji wod-kan h) ogrzewania elektrycznego budynku oraz kominika i) instalacji elektrycznych, j) przyłącza wodociągowego k) przyłącza kanalizacji sanitarnej l) zbiornika bezodpływowego (szamba) 10 m ³ m) ogrodzenia terenu 91mb wraz z wrotami 3,6 m z furtką n) zieleni 337 m ² o) wyposażenie świetlicy w zakresie sali głównej, kuchni, wc, holu i oświetleniowe. Powierzchnia netto budynku- 70,71 m ² , Powierzchnia zabudowy – 94,50 m ² , Kubatura budynku – 326,82 m ³	
38.	921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	120 783,00	120 781,58	przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku		Zadanie zrealizowane

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
39.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	64 106,00	80 522,00	80 521,90	przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącej strażnicy na cele świetlicy wiejskiej. Adaptacji podlegają pomieszczenia na piętrze budynku, które zostały przeznaczone na sypialnie z węzłami sanitarnymi i świetlicę z kominem oraz pom. biurowe i magazynowe. Na parterze budynku zaprojektowano nowe węzły sanitarne z przedziałkami dla kobiet, mężczyzn, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wc dostępne od strony istniejącego garażu. W piwnicy dokonano modernizacji pomieszczeń kółkowni wraz z wymianą kółła węglowego. Klatka schodowa została całkowicie wydzielona i zamknięta drzwiami (poszerzenie podestów pośrednich). Dojście do budynku z zewnątrz schodami i pochylnią, dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego piętra zmianie uległ układ otworów okiennych na elewacji przez wprowadzenie dodatkowych filarów międzyokiennej i zmniejszenie powierzchni okien. Ze względu na wysokość obecnie 2,95 pom. na piętrze uzyskano odstępstwo WISE na zaprojektowanie wysokości ok. 2,90 m. Szczegółowy zakres prac zgodny z dokumentacją budowlaną, kosztorysami oraz przedmiarami robót	Zadanie zakończono
40.	921	92116	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	141 915,00	144 151,00	144 150,72		pow. użytkowa piwnica – 281,7 m2 pow. użytkowa parter – 332,7 m2 pow. użytkowa piętro – 288,2 m2 Powierzchnia zabudowy – 414,0 m2, Kubatura budynku – 4 435,8 m2	
41.	921	92120	6050	Revitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	60 270,00	60 270,00	wykonanie inwentaryzacji metodą skanowania laserowego 3d obiektu, wykonanie badań archeologicznych, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku	- powierzchnia zabudowy budynku - 667,5 m2, - kubatura budynku - 6753,9m3, - powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń - 1684,93 m2	Zadanie zakończono
42.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	21 000,00	5 493,00	5 450,01	Wykonanie instalacji odgromowej budynku zaplecza stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie.	Instalacja odgromowa budynku w tym zwody poziome, zwody pionowe oraz instalacja odgromowa kominów.	Wykonano

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
43.	926	92601	6050	Miejszewo - ogrodzenie boiska sportowego	6 178,00	9 678,00	9 600,00	Miejszewo - ogrodzenie boiska sportowego.	Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej o wysokości 1,8 m na słupkach drewnianych o łącznej długości 380 m.	Wykonano
44.	926	92601	6050	Przebudowa - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00	6 763,00	6 763,00	Wykonanie, dostawa i posadowienie na terenie boiska sportowego w Przebudowie części przyłącza elektroenergetycznego.	Słup oświetleniowy z dwoma oprawami zlokalizowany na terenie boiska sportowego w Przebudowie.	Wykonano
45.	926	92601	6050	Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	8 600,00	8 413,38	Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej. Partykpacja w kosztach zadania realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zielone Wzgórze w Murowanej Goślinie.	Urządzenia rekreacyjno - sportowe o nazwie Vertical i Horizontal.	Wykonano
46.	926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	0,00	13 070,00	13 000,02	Niwelacja terenu i wykonanie murawy boiska.	Niwelacja terenu o powierzchni 50 m x 54 m = 2700 m ² i wykonanie murawy boiska o wymiarach 49 m x 35 m = 1666 m ²	Wykonano
47.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	20 000,00	16 999,00	13 473,12	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	Budowa placu rekreacyjno-sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie w nawierzchni z kostki brukowej (ok.. 370 m ²) wraz z placem zabaw na nawierzchni z poliuretanu, zagospodarowaniem terenu oraz założeniem zieleni i małą architekturą (ławki, kosze, tablica, stół do tenisa).	Zadanie zakończone
48.	926	92601	6057	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	166 275,00	142 032,00	142 031,00	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie		Zadanie zakończone
49.	926	92601	6059	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	91 380,00	76 343,00	76 342,25	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie		Zadanie zakończone
50.	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	Kosiarka samojedźna o mocy 20 kW, typu YP200107HRB o pojemności kosza 250 l.	Wykonano

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
51.	926	92695	6050	Łopuchówko - doposażenie placu zabaw	7 700,00	7 700,00	7 699,63	Wykonanie, dostawa i montaż stołu do pinkponga. Wykonanie, dostawa i montaż 3 szt. ławostolów, dostawa i wbudowanie grilla.	Stół pinkpongowy z komponentów betonowo żywicznych. Ławostół drewniane na 6 osób - 3 szt., Grill na postumencie betonowym - 1 szt.	Wykonano
52.	926	92695	6050	Uchorowo - doposażenie placu zabaw	5 855,00	5 855,00	4 732,43	Wykonanie, dostawa i posadowienie stołu do tenisa stołowego.	Stół pinkpongowy z komponentów betonowo żywicznych.	Wykonano
53.	926	92695	6050	Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	5 898,00	5 898,00	5 898,00	Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw.	Piłkochwyły zabranikowe o szerokości 15 m i wysokości 4 m z siatką o oczku 10 cm x 10 cm o wymiarach 3 m x 15 m dwie szt.	Wykonano
54.	926	92695	6050	Osiedle nr 2 - Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa	0,00	4 000,00	3 999,99	Wykonanie, dostawa i posadowienie zestawu do gry "Kółko i krzyżyk". Wykonanie, dostawa i zamontowanie furki stalowej oraz ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5 m i dł. 9 m.	Zestaw do gry "Kółko i krzyżyk" 1 szt., furka stalowa o wysokości 1,5 m i szerokości 1,2 m oraz ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5 m i dł. 9 m.	Wykonano
55.	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji na terenie działki nr 55/1 w Głębocku	0,00	23 851,00	23 722,86	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - zabawowych w strefie rekreacji w Głębocku w tym: zestaw zabawowy EWA, potrójne drążki proste z drewna okrągłego, urządzenie siłowni zewnętrznej orbitrek - biegacz. Wykonanie, dostawa i montaż stołu do pinkponga w strefie rekreacji w Głębocku. Dostawa i wbudowanie grilla w strefie rekreacji w Głębocku.	Zestaw zabawowy EWA, potrójne drążki proste z drewna okrągłego, urządzenie siłowni zewnętrznej orbitrek - biegacz. Stół pinkpongowy z komponentów betonowo żywicznych.	Wykonano

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r. dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w 2013 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2013 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf							
56.	926	92695	6060	Trojanowo - zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	3 890,00	3 886,80	Zakup agregatu prądotwórczego FM 5000	• urządzenie trójfazowe, • moc max kVA/KW 230 V: 4,0 kVA 1~/4,0 KW 1~, • moc max kVA/KW 400 V: 5,5 kVA 3~/4,4 KW 3~, • prąd znamionowy A: 400 V- 7,9 A 3~, 230 V- 17,4 A 1~, • gniazda AC: 1x gniazdo 16A 1-fazowe, 1x gniazdo 16A 3-fazowe, • silnik benzynowy MITSUBISHI GM301PN, • zbiornik paliwa: 6,0 l, • rozruch: rewersyjny linka, • wyłącznik przy braku oleju, wyłącznik termiczny, wyłącznik nadprądowy	Wykonano
57.	926	92695	6060	Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	4 960,00	4 956,90	Zakup agregatu prądotwórczego FM 5000 E	• urządzenie trójfazowe, • napięcie znamionowe: 1 faza – 230 V, 3 fazy – 400 V, • moc max kVA/KW 230 V: 4,0 kVA 1~/4,0 KW 1~, • moc max kVA/KW 400 V: 5,5 kVA 3~/4,4 KW 3~, • prąd znamionowy A: 400 V- 7,9 A 3~, 230 V- 17,4 A 1~, • gniazda AC: 1x gniazdo 16A 1-fazowe, 1x gniazdo 16A 3-fazowe, • silnik benzynowy MITSUBISHI GM301PE, • zbiornik paliwa: 6,0 l, • rozruch: rozrusznik i rewersyjny linka, • akumulator rozruchowy, • wyłącznik przy braku oleju, wyłącznik termiczny, wyłącznik nadprądowy.	Wykonano
Razem					4 525 410,00	4 608 830,00	4 541 394,20			

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2013 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	17 603,00	17 603,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 603,00	17 603,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Starczanowo Środki wydatkowano na zakup materiałów do utwardzenia terenu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 603,00	16 603,00	100,00%
			Białęgi Środki wydatkowano na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 003,00	7 003,00	100,00%
			Łoskoń Stary Środki wydatkowano na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Starczanowo Środki wydatkowano na utwardzenie drogi Starczanowo-Białęgi. Zadanie zrealizowano w całości.	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 100,00	2 091,00	99,57%
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	2 091,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 091,00	99,57%
			Przebędowo Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 100,00	2 091,00	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup kasków ochronnych dla OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422,00	3 963,80	89,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 422,00	3 963,80	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 687,80	81,54%
			Łopuchówko Środki wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	340,00	321,72	94,62%
			Trojanowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	730,00	471,99	64,66%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	894,09	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 296,00	99,69%
			Zielonka Środki wydatkowano na wykaszanie terenu rekreacji. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 296,00	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052,00	980,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	980,00	93,16%
			Przebędowo Środki wydatkowano na montaż lampy oświetleniowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 052,00	980,00	93,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 662,00	13 661,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 662,00	13 661,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	13 661,77	100,00%
			Białężyn Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 498,00	3 498,00	100,00%
			Boduszewo Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,77	99,98%
			Rakownia Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wojnowo Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	6 664,00	6 664,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	128 295,00	126 079,72	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	40 951,00	40 801,59	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 438,57	99,99%
			Uchorowo Środki wydatkowano na zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	2 340,00	2 339,82	99,99%
			Kamińsko Środki wydatkowano na zakup materiałów do piłkochwyłów	2 000,00	1 998,75	99,94%

OSIEDLA							
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		11 300,00	11 298,86	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 300,00	11 298,86	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		8 016,00	8 015,03	99,99%
			Osiedle nr 1	Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	6 999,03	99,99%
			Osiedle nr 6	Środki wydatkowane na utwardzenie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 284,00	3 283,83	99,99%
			Osiedle nr 6	Środki wydatkowane na montaż koszy ulicznych i ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	3 284,00	3 283,83	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 100,00	6 917,52	97,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 100,00	6 917,52	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	6 917,52	97,43%
			Osiedle nr 1	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 oraz tereny zielone ul. Łąkowa i Cicha. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 922,65	97,42%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 948,67	97,43%
			Osiedle nr 5	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna. Zadanie zrealizowano w całości.	1 400,00	1 364,13	97,44%
			Osiedle nr 6	Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	682,07	97,44%
926			Kultura fizyczna		14 600,00	14 413,37	98,72%
	92601		Obiekty sportowe		8 600,00	8 413,38	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 600,00	8 413,38	97,83%
			Osiedle nr 4, 5	Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej. W ramach zadania wykonano, dostarczono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	8 600,00	8 413,38	97,83%
	92695		Pozostała działalność		6 000,00	5 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw - ul. Promienista. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 999,99	100,00%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowane na doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa. W ramach zadania nastąpiło wykonanie, dostawa i posadowienie zestawu gry „Kółko i Krzyżyk” - 1.899,99 zł, wykonanie, dostawa i zamontowanie furtki stalowej oraz ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5 m i dł. 9,5 m - 2.100,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 999,99	100,00%
			RAZEM		33 000,00	32 629,75	98,88%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	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. Stąd różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaniem.	5 000,00	5 000,00	7 093,93	141,9%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	472 853,00	472 888,82	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200,00	235,00	117,5%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	0,00	200,00	235,00	117,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 98.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dotację przekazano w całości.	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	374 053,00	374 053,82	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie 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. Dofinansowanie zadania realizowanego w latach 2008-2011.	0,00	374 053,00	374 053,82	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 767,00	2 271 496,00	2 218 600,96	97,7%	1 558 881,80	14 731,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 767,00	2 271 496,00	2 218 600,96	97,7%	1 558 881,80	14 731,56
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	150 000,00	149 000,00	158 365,40	106,3%	43 550,90	154,90
		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	1 673,00	1 689,33	101,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 59.685,43 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 660.621,52 zł, - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 110.130,59 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 46.584,08 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Mniejsze wykonanie w stosunku do zmienionego planu wynika z nieuregulowania zobowiązań wobec Gminy.	904 950,00	977 914,00	877 021,62	89,7%	620 145,13	12 986,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wyższe wykonanie wynika z wyegzekwowania zaległości.	20 000,00	24 479,00	25 241,64	103,1%	5 017,62	1 000,00
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - 480.604,88 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty - 186.581,12 zł. Po rozstrzygnięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości zwiększono plan.	400 000,00	651 000,00	667 186,00	102,5%	10 182,09	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Dochód wykonano powyżej zakładanego planu. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym.	379 990,00	411 990,00	433 997,71	105,3%	519 186,08	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. Plan został przeniesiony do klasyfikacji budżetowej 700/70005/0920.	800,00	0,00	0,00		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. Zwiększenie planu wynika z wyegzekwowania zaległości.	32 000,00	49 200,00	51 292,28	104,3%	360 799,98	590,64
		0970	Dochody m.in. z tytułu: zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	4 000,00	6 240,00	3 806,98	61,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 293,00	46 081,74	732,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,00	27,90	96,2%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 18 informacji o danych osobowych.	0,00	29,00	27,90	96,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 091,00	45 880,64	753,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - wypłaty odszkodowania za zniszczenia w samochodzie służbowym - 10.781,71 zł, - wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Ratuszu - 1.632,33 zł, - wypłaty odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej na ul. Przemysłowej - 1.079,40 zł, - zwrotu kaucji oraz czynszu dzierżawnego za butle do wody do dystrybutorów - 403,45 zł, - zatrzymania wadium ze względu na nieuzupełnienie wymaganych dokumentów i odmowy zawarcia umowy - 31.174,26 zł.	0,00	6 091,00	45 880,64	753,3%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173,00	173,20	100,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania indywidualnej interpretacji.	0,00	40,00	40,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	88,00	88,20	100,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	27 442,00	20 227,89	73,7%	16 360,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 942,00	11 942,89	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - wypłaty odszkodowania za pożar w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Goślinie - 4.769,42 zł, - wypłaty odszkodowania za zalanie podłogi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszewie - 7.173,47 zł.	0,00	11 942,00	11 942,89	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	8 285,00	53,5%	16 360,90	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2013 roku wystawiono 73 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 21 tytułów wykonawczych. Dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych są mniejsze niż planowano z powodu mniejszej liczby ujawnionych wykroczeń.	15 500,00	15 500,00	8 285,00	53,5%	16 360,90	110,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 491 631,00	24 900 921,00	25 347 815,53	101,8%	2 371 534,63	50 086,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	52 300,00	54 382,05	104,0%	156 030,56	998,14
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4.871,00 zł.	50 000,00	50 000,00	52 202,72	104,4%	156 030,56	998,14
		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. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1.562,00 zł.	0,00	2 300,00	2 179,33	94,8%	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	8 066 958,00	8 572 198,00	8 839 541,75	103,1%	1 293 701,58	6 481,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W 2013 roku wystawiono 26 upomnień i 13 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 54.196,41 zł.	7 649 432,00	8 072 932,00	8 313 988,50	103,0%	1 107 175,72	3 732,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W 2013 roku wystawiono 4 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2.890,00 zł.	96 722,00	96 722,00	101 913,58	105,4%	179 606,86	146,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W 2013 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	142 409,00	142 409,00	156 502,00	109,9%	1,00	2,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W 2013 roku wystawiono 6 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	107 835,00	102 835,00	101 968,00	99,2%	6 918,00	328,00
		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.	65 000,00	5 000,00	2 232,70	44,7%	0,00	2 273,33
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	360,00	300,00	272,80	90,9%	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 - 132,00 zł.	5 200,00	152 000,00	162 664,17	107,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 833 808,00	4 072 697,00	4 373 332,66	107,4%	800 007,09	31 542,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W 2013 roku wystawiono 1649 upomnień oraz 195 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 21.476,00 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2.272,00 zł.	2 592 362,00	2 672 362,00	2 807 281,48	105,0%	536 094,95	22 768,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W 2013 roku wystawiono 802 upomnienia oraz 549 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 6.639,00 zł.	328 975,00	342 764,00	358 902,31	104,7%	88 624,19	3 222,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W 2013 roku wystawiono 1 upomnienie. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 18,00 zł.	6 162,00	6 162,00	7 206,88	117,0%	1 779,60	64,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W 2013 roku wystawiono 42 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	221 709,00	271 709,00	312 546,00	115,0%	125 173,84	36,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 3.017,00 zł; - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 14.052,94 zł.	25 000,00	75 000,00	76 090,20	101,5%	17 421,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2013 roku wystawiono 148 upomnień oraz 245 tytułów wykonawczych. Mniejsze wykonanie wynika z nieregulowania zobowiązań podatkowych.	50 600,00	50 600,00	45 558,24	90,0%	20 500,97	1 318,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Większe wykonanie wynika z większej liczby osób sprzedających.	80 000,00	80 000,00	86 371,00	108,0%	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.	500 000,00	500 000,00	598 325,83	119,7%	10 412,54	4 132,25
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	5 700,00	17 300,00	18 437,80	106,6%	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 125,00 zł; - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 1.577,06 zł.	23 300,00	56 800,00	62 612,92	110,2%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 769,00	596 630,00	583 675,36	97,8%	121 795,40	11 063,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	48 000,00	38 000,00	33 794,70	88,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan wykonano w całości.	10 000,00	12 023,00	12 023,40	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na mniejszą liczbę wydawanych zezwoleń.	305 000,00	277 670,00	278 839,08	100,4%	0,38	25,11
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 60.000,00 zł, wykonano 41.453,79 zł), - planistycznej (plan 5.000,00 zł, wykonano 20,99 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 200.000,00 zł, wykonano 213.281,06 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 4.865,36 zł (wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy), - opłaty planistycznej - 6.525,60 zł (zaległość powstała w grudniu w związku z tym nie wystawiono upomnień i tytułów), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 104.647,92 zł (wystawiono 133 upomnienia). Mniejsze wykonanie wynika z nieregulowania zobowiązań.	158 269,00	265 000,00	254 755,84	96,1%	116 038,88	10 995,32
		0690	Wpływy m.in.: - z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych, - opłat za udostępnienie danych.	600,00	1 187,00	1 197,00	100,8%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	4 300,00	350,00	324,64	92,8%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	7 600,00	2 400,00	2 740,70	114,2%	5 756,14	43,24

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00	11 607 096,00	11 496 883,71	99,1%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan podany przez Ministra Finansów - 11.527.096,00 zł nie został wykonany na kwotę 420.225,00 zł. 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.	11 527 096,00	11 187 096,00	11 106 871,00	99,3%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444.558,00 zł, - 2006 - 681.129,68 zł, - 2007 - 431.052,39 zł, - 2008 - 509.408,03 zł, - 2009 - 482.083,85 zł, - 2010 - 351.594,98 zł, - 2011 - 459.546,11 zł, - 2012 - 420.877,95 zł, - 2013 - 390.012,71 zł.	480 000,00	420 000,00	390 012,71	92,9%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 242 959,00	10 305 841,05	10 305 793,32	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 523 254,00	8 596 540,00	8 596 540,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	8 523 254,00	8 596 540,00	8 596 540,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00	793 700,00	793 700,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	793 700,00	793 700,00	793 700,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	69 596,05	69 548,32	99,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	80 000,00	55 000,00	54 952,27	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	8 775,15	8 775,15	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	5 820,90	5 820,90	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00	846 005,00	846 005,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	846 005,00	846 005,00	846 005,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 178,00	1 554 461,00	1 583 905,93	101,9%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 656,00	911 338,00	911 986,34	100,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	216,00	250,00	268,00	107,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	40 855,00	72 001,00	72 630,80	100,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 2.	0,00	405,00	405,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich.	83 172,50	83 172,50	83 173,35	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	14 677,50	14 677,50	14 677,65	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. W wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowanych, od których naliczono wysokość dofinansowania. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu.	1 092 735,00	730 832,00	730 831,54	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6290	Partycypacja w kosztach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie”. Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 061,00	483 240,00	511 997,16	106,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem. Dotacja celowa z budżetu państwa naliczana jest zgodnie z art. 14d ustawy o systemie oświaty według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W roku 2012 (rok naliczenia dotacji) - liczba dzieci była większa niż w roku 2013 (rok rozliczenia dotacji) Różnica została zwrócona do budżetu państwa.	0,00	277 173,00	275 758,61	99,5%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Oborniki, Kiszewo, Suchy Las uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Większe wykonanie wynika z wzrostu liczby dzieci oraz zwiększenia stawki dotacji za jedno dziecko.	180 061,00	206 067,00	236 238,55	114,6%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 175,00	5 175,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	0,00	5 175,00	5 175,00	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	105 461,00	146 215,00	146 254,33	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	90,00	318,00	323,00	101,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	94 127,00	118 567,00	119 073,50	100,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	11 244,00	26 920,00	26 430,15	98,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu wynikającego z rozliczenia energii za 2012 rok - 69,68 zł, - wypłaty odszkodowania za wybite szyby w drzwiach wejściowych do segmentu sportowego w Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - 358,00 zł.	0,00	410,00	427,68	104,3%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	302,00	302,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dotyczących kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przetargowej na dowóz dzieci do szkół. Plan pierwotnie został ustalony w 801/80113/0970.	0,00	0,00	302,00		0,00	0,00
		0970	Plan ustalony dla dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych. Dokonano przeksięgowania z klasyfikacji budżetowej 801/80113/0970 do 801/80113/0690.	0,00	302,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	8 191,00	8 191,10	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00	8 191,00	8 191,10	100,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów badania przez biegłych sądowych z wniosku GKRPA o leczenie odwykowe.	0,00	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 261,00	358 855,00	357 084,17	99,5%	685 158,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	8 400,00	2 800,00	2 800,00	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	45 627,00	43 706,93	95,8%	685 158,33	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	1 850,00	1 690,27	91,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	11 450,00	7 887,03	68,9%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	35 000,00	32 327,00	34 129,63	105,6%	685 158,33	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	6 261,00	7 669,00	7 589,76	99,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 261,00	7 669,00	7 589,76	99,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	43 100,00	84 570,00	84 523,46	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	43 100,00	84 570,00	84 523,46	99,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 190,00	5 190,20	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	5 190,00	5 190,20	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	90 591,00	90 591,00	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.	53 000,00	90 591,00	90 591,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	50 398,00	50 398,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	41 500,00	50 398,00	50 398,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 300,00	4 574,82	106,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Zmniejszenie planu z uwagi na ograniczenie ilości świadczonych usług opiekuńczych.	7 000,00	4 300,00	4 574,82	106,4%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 710,00	67 710,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dotację przekazano w całości.	0,00	67 710,00	67 710,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	218 316,00	216 892,71	99,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 316,00	216 892,71	99,3%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności ze środków europejskich. Dotację przekazano zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.	0,00	207 339,00	205 987,49	99,3%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Dotację przekazano zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.	0,00	10 977,00	10 905,22	99,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 214,00	89 838,49	99,6%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 214,00	89 838,49	99,6%	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	58 043,00	58 020,48	100,0%	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 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	32 171,00	31 818,01	98,9%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 128,00	872 599,00	869 817,98	99,7%	4 496,57	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 641,00	465 208,00	465 208,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	8 424,00	8 424,00	8 424,17	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2009-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem	484 217,00	456 784,00	456 784,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00	1 817,00	2 327,80	128,1%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	40,00	46,26	115,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	350,00	1 777,00	2 281,54	128,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 028,00	60 625,00	60 161,14	99,2%	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, Przebędowo 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.	64 028,00	60 625,00	60 161,14	99,2%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	311 226,00	307 105,55	98,7%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Mniejsze wykonanie od planowanego wyniku z braku rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań administracyjnych.	22 466,00	22 466,00	18 674,01	83,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zmniejszenie planu wyniku ze zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska.	541 603,00	288 603,00	288 274,36	99,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	7,00	7,18	102,6%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami.	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	2 700,00	5 182,84	192,0%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	8 000,00	2 700,00	5 182,84	192,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 023,00	29 832,48	96,2%	4 496,57	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	23,00	23,63	102,7%	7,39	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.	31 000,00	31 000,00	29 808,85	96,2%	4 489,18	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 411,00	142 722,00	142 722,62	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 411,00	141 730,00	141 729,50	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”. Dotację przekazano w całości.	0,00	100 000,00	100 000,00	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 za realizację I etapu. W II półroczu 2013 roku złożono wniosek o płatność za realizację II etapu, która zostanie przekazana w 2014 roku. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu.	124 411,00	41 730,00	41 729,50	100,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	992,00	993,12	100,1%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od dotacji zgromadzonej na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej.	0,00	71,00	71,87	101,2%	0,00	0,00
		2910	Dochody w tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2012 rok.	0,00	921,00	921,25	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	213 074,00	256 218,00	256 217,72	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 003,00	25 003,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	53,00	53,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	0,00	24 950,00	24 950,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	92695		Pozostała działalność	213 074,00	210 915,00	210 914,72	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2012 roku. Środki przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.	213 074,00	210 915,00	210 914,72	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	39 883 909,00	41 483 571,05	41 935 321,81	101,1%	4 636 432,23	64 927,60
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 325,39	335 325,39	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	335 325,39	335 325,39	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	105 568,00	105 568,00	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.	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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.	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00	3 685 114,00	3 677 080,55	99,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%	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.	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%	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.	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	84 860,00	98,3%	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	86 314,00	84 860,00	98,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00	4 128 780,39	4 120 746,94	99,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	43 400 699,00	45 612 351,44	46 056 068,75	101,0%	4 636 432,23	64 927,60

BURMISTRZ
T. Jędrzej
 Tomasz Jędrzej

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 575,00	318 539,00	310 306,45	97,4%
	01008		Melioracje wodne	290 000,00	292 000,00	283 967,45	97,2%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - bieżące utrzymanie cieków melioracji szczegółowej będących własnością Gminy: rów G-24, Tr-132, czyszczenie krat na ciekach, rów Tr-143, udrożnienie drenaży w miejscowości Mściszewo ul. Zbożowa, Tr-133, naprawa drenaży Długa Goślina i Łoskoń Stary, rowów: W-21, W-26, G-20, D-3a - 22.809,44 zł, - wykonanie prac melioracyjnych na ciekach melioracji szczegółowej w ramach bieżącego utrzymania rowów gminnych: G-2 i G-3 w miejscowości Boduszewo na odcinku 1.000 mb, ujście osadnika w miejscowości Raduszyn na odcinku 117 mb, Tr - 24a na odcinku 300 mb, Tr-24b na odcinku 200 mb, Tr-24 na odcinku 750 mb, G-22 na odcinku 675 mb, Tr-133 na odcinku 500 mb - 17.950,55 zł, - utrzymanie urządzeń odwadniających - podczyszczających - separatory w rejonie ul. Polnej oraz ul. Raduszyńskiej - 3.240,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	44 000,00	43 999,99	100,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” (plan 246.00,00 zł, wykonanie 237.999,46 zł) - wykonano: - przebudowę rowu Tr-132 w Murowanej Goślinie - 184.141,46 zł, - realizację projektów z pełną dokumentacją projektowo - techniczną oraz budowlaną na przebudowę cieków melioracyjnych Tr-132 i Tr-133 - 38.000,00 zł, - nadzór inwestorski - 11.070,00 zł, - wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych na cieku melioracji szczegółowej Tr-132 - 4.788,00 zł; - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” (plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł) - wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych odprowadzenia wód w Boduszewie; - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” (plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł) - wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych odprowadzenia wód w Rakowni. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	240 000,00	248 000,00	239 967,46	96,8%
	01030		Izby rolnicze	8 516,00	10 016,00	10 016,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za 4 kwartały 2013 roku, pomniejszony o nadpłatę z lat poprzednich. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu, na dzień 31.12.2013 r. powstała nadpłata w kwocie 679,61 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2014 roku.	8 516,00	10 016,00	10 016,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	17 059,00	16 523,00	16 323,00	98,8%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Nie dokonano zmniejszenia planu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	16 859,00	16 323,00	16 323,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 670 073,00	3 791 862,00	3 729 427,75	98,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	21 050,00	16 566,50	78,7%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	11 050,00	10 663,73	96,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”. W ramach zadania wykonano: - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazowej budynku przy ul. Kolejowej - 2.460,00 zł, - dokumentację inwentaryzacyjną budynku przy ul. Kolejowej - 2.460,00 zł, - dokumentację kominiarską dla potrzeb ogrzewania gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej - 982,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	5 902,77	59,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00	1 339 000,00	1 295 245,00	96,7%
		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%
		4210	Środki przeznaczone na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	60,00	44,28	73,8%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy m. in.: - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana - Goślina - 644.625,82 zł, - transport wewnątrzgminny - 339.391,30 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 280.133,35 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 13.255,95 zł, - transport do Bolechowa - 9.182,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Przebędowie - 3.600,00 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie - 3.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 470 000,00	1 336 940,00	1 293 200,72	96,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89,00	89,00	88,75	99,7%
		4430	Środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	89,00	89,00	88,75	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 600,00	98 600,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan ustalono po otrzymaniu informacji o przyznanych środkach. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan ustalono po otrzymaniu informacji o przyznanych środkach. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	58 600,00	58 600,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 984,00	2 333 123,00	2 318 927,50	99,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie publiczne dot. dróg gminnych: - Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni - 30.000,00 zł - Stowarzyszenie Ostoja Wojnowko - 20.000,00 zł, - Stowarzyszenie Przyjaciół Mściszewa - 20.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś Marzeń - 10.000,00 zł, - Stowarzyszenie Nasz Białężyn - 18.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś na Medal - 7.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadań publicznych dot. dróg gminnych przyznano dotacje w wysokości 105.000,00 zł. W związku z odstąpieniem od ponownego ogłaszania konkursu dokonano zmniejszenia planu.	120 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg - 12.938,46 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do utwardzenia terenu - dot. sołectwa Starczanowo - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 800,00	15 800,00	13 938,46	88,2%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 96.067,26 zł, - remonty cząstkowe chodników - 94.976,33 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg o nawierzchni gruntowej - 75.565,97 zł, - naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym - 48.371,68 zł, - naprawy awaryjne i konserwacje sieci kanalizacji deszczowej - 30.000,00 zł, - remont wjazdu do urzędu - 27.072,79 zł, - utwardzanie dróg - 20.000,00 zł, - naprawę i czyszczenie przepustów drogowych - 12.395,56 zł, - remonty awaryjne dróg - 9.000,00 zł, - remonty przystanków - 8.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg - dot. osiedli nr 1 i nr 6 oraz sołectw: Białęgi, Łoskoń Stary oraz utwardzenie drogi Starczanowo - Białęgi - 24.618,03 zł. Zadania zostały zrealizowane.	421 603,00	488 530,00	483 753,41	99,0%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 323.620,17 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych - 36.986,00 zł, - oznakowanie pionowe i poziome - 24.000,00 zł, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu ul. Polnej w zakresie wyznaczenia przystanków autobusowych oraz zakazu zatrzymywania się - 10.167,22 zł, - przeglądy obiektów mostowych - 10.000,00 zł, - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DW 196 w miejscowości Murowana Goślina w związku z wybudowaniem obwodnicy - 9.138,33 zł, - oznakowanie pionowe i poziome dodatkowych miejsc postojowych na ul. Rogozińskiej - 8.781,63 zł, - montaż koszy - 3.788,82 zł, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsc postojowych na ul. Rogozińskiej - 1.968,00 zł, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przystanków autobusowych w miejscowości Przebędowo - 799,50 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż koszy ulicznych i ławek - dot. osiedla nr 6 - 3.283,83 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	351 980,00	452 264,00	451 650,25	99,9%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu przepustów drogowych w miejscowościach Trojanowo i Worowo. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 830,00	2 829,00	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 170,00	7 160,00	7 120,22	99,4%
		4610	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dot. skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dot. dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” (zadanie realizowane w latach 2008 - 2011), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Postanowienie Sądu zostanie ogłoszone w 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	6 428,00	64,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 951.633,00 zł, wykonanie 951.632,53 zł) wykonano m. in.: wykonanie kanalizacji deszczowej - 270.555,97 zł, przebudowa i budowa dróg osiedlowych - 611.645,37 zł, prace budowlane w ul. Lipowej - 24.143,01 zł, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w ul. Mickiewicza - 21.422,86 zł, projekt budowlany zamienny na przebudowę ul. Słowackiego - 8.610,00 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)”- nastąpiła zmiana nazwy zadania na „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” (plan 31.844,00 zł, wykonanie 31.827,36 zł) - wykonano m. in. opracowanie projektu budowlano wykonawczego - 19.483,20 zł, wyburzenie budynku gospodarczego - dawniej toalety przy ul. Kolejowej oraz małej architektury po byłym warsztacie kolejowym - 11.685,00 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Dworcowej” (plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.960,96 zł) wykonano: analizę natężenia ruchu - 1.722,00 zł, aktualizację dokumentacji kosztorysowej - 1.968,00 zł, efekt ekologiczny dla kanalizacji - 738,00 zł, kserokopia dokumentów - 1.032,96 zł, aktualizację kosztorysu - 500,00 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej” (plan 205.949,00 zł, wykonanie 205.948,60 zł) - wykonano: budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Mściszewskiej - 173.764,56 zł, utwardzono zjazd z drogi powiatowej ul. Mściszewskiej - 16.783,14 zł, projekt budowlano - wykonawczy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej - 8.241,00 zł, uzupełnienia masą bitumiczną - 4.568,40 zł, wbudowano wpusty uliczne zlokalizowane przy ścieżce przy ul. Mściszewskiej - 1.432,00 zł, projekt utwardzenia zjazdu ul. Mściszewskiej - 900,00 zł, kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla utwardzenia zjazdu z ul. Mściszewskiej - 246,00 zł, zakup map - 13,50 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.620,83 zł) - wykonano: analizę natężenia ruchu - 1.722,00 zł, pełnienie obowiązku inspektora nadzoru - 1.000,00 zł, pełnienie obowiązku kierownika budowy - 1.000,00 zł, podział dokumentacji kosztorysowej na budowę chodnika - 676,50 zł, kserokopia dokumentacji - 1.725,93 zł, usługi geodezyjne - 492,00 zł, wycinka drzew - 1.004,40 zł; • w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” (plan 46.113,00 zł, wykonanie 45.217,88 zł) - wykonano: projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 44.772,00 zł oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego na budowę I etapu drogi - 430,50 zł, zakup mapy i wypisu z rejestru gruntów na potrzeby realizacji budowy drogi 15,38 zł.	1 272 431,00	1 251 539,00	1 248 208,16	99,7%
630			TURYSTYKA	69 630,00	68 730,00	68 557,95	99,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00	68 730,00	68 557,95	99,7%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	55 430,00	55 430,00	55 430,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	544,75	77,8%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. turystyki: - przygotowanie i wydruk mapy turystycznej (wydzieranki) - 3.240,00 zł, - druk ulotki Śnieżycowy Jar - 1.402,20 zł, - druk materiałów dot. Szlaku Kościołów Drewnianych - 1.291,50 zł, - wykonanie usługi zmian graficznych na banerach informacyjnych - 61,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 995,20	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	6 600,00	6 588,00	99,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 345,00	3 554 441,00	3 362 671,14	94,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 345,00	3 554 441,00	3 362 671,14	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 100,00	1 067,98	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	160,00	152,88	95,6%
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną: - wykonanie aktualizacji strategii mieszkalnictwa - 17.000,00 zł, - dot. kontroli realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina - 6.240,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	23 240,00	23 240,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	21 500,00	24 000,00	23 715,15	98,8%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna oraz elektryczna, gaz. Zadanie zostało zrealizowane.	324 320,00	442 031,00	363 149,31	82,2%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	91 250,00	88 185,18	96,6%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków m.in. na: opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych (ścieki, odpady). Zadanie zostało zrealizowane.	176 984,00	183 661,00	171 105,53	93,2%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia: opłaty planistycznej oraz wyceny na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży. Zadanie zostało zrealizowane.	69 800,00	58 795,00	52 421,99	89,2%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	739 991,00	849 391,00	778 040,42	91,6%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego oraz opłat roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości.	8 040,00	54 807,00	54 805,89	100,0%
		4570	Środki przeznaczono na odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przejętego od PKP. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	74,00	14,8%
		4590	Wyplata odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. W związku z terminami uprawomocnienia decyzji w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	604 460,00	1 555 780,00	1 555 175,23	100,0%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań: - za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było powstałymi zobowiązaniami wynikającymi z ostatecznych decyzji w sprawie wypłaty odszkodowań. Zadanie zostało zrealizowane.	130 000,00	177 524,00	177 010,43	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym; - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw. Zadanie zostało zrealizowane.	24 500,00	25 500,00	20 499,33	80,4%
		6050	Środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie”. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z tym dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	15 000,00	0,00	0,00	
		6060	Środki wydatkowane na wykupy gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	48 000,00	66 702,00	54 027,82	81,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 950,00	170 011,00	154 970,49	91,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	129 611,00	121 799,31	94,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie - 4.900,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - 2.500,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ul. Gawrona w Rakowni - 2.250,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	29 976,00	9 650,00	9 650,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane m. in. na: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina- rejon Jeziora Raduszyńskiego - 4.900,00 zł; - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - 4.944,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C, gmina Murowana Goślina - 6.000,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A - 3.152,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina - 3.499,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej - 4.151,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - 18.681,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Polnej w Murowanej Goślinie - 4.920,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D - 5.289,00 zł; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Podbięty w Murowanej Goślinie - 4.875,00 zł. Środki wydatkowane również na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego - 14.490,00 zł; - ogłoszenia prasowe - 13.402,74 zł; - mapy geodezyjne dla opracowań planistycznych - 2.035,13 zł; - drukowanie i laminowanie wielkoformatowe - 533,42 zł. Zadania zostały zrealizowane.	101 624,00	113 661,00	105 849,31	93,1%
		4390	Środki przeznaczone na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 400,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00	40 400,00	33 171,18	82,1%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	29 273,18	83,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych: związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	5 400,00	3 898,00	72,2%
	71035		Cmentarze	1 450,00	0,00	0,00	
		6050	Środki na zadanie „Budowa cmentarza”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zakończenie okresu 10 letniej płatności opłat rocznych wynikających z decyzji. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 450,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 194 501,00	5 555 516,00	5 432 238,55	97,8%
	75020		Starostwa powiatowe	10 236,00	10 236,00	9 698,90	94,8%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowaniej Goślinie w roku 2013. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina przekazała kwotę 10.235,88 zł. Po rozliczeniu Powiat Poznański dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 536,98 zł.	10 236,00	10 236,00	9 698,90	94,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	135 065,00	134 593,66	99,7%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet oraz podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	134 500,00	133 365,00	133 033,70	99,8%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	700,00	631,56	90,2%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 000,00	928,40	92,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 329,00	4 524 503,00	4 431 525,50	97,9%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (m. in. zwrot za okulary korekcyjne). Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 726,00	1 726,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 470 565,00	2 660 658,00	2 639 124,78	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	225 000,00	211 337,00	211 336,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	505 000,00	470 099,00	458 640,77	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	71 500,00	61 601,00	60 551,94	98,3%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	6 900,00	6 546,00	94,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	19 198,00	19 047,50	99,2%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup mebli - 38.058,68 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych - 31.162,98 zł, - zakup artykułów biurowych - 25.506,56 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 19.999,19 zł, - zakup programów - 14.279,09 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 11.972,91 zł, - zakup środków czystości - 11.754,63 zł, - zakup aktualizacji, prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 10.006,64 zł, - zakup artykułów spożywczych - 8.722,44 zł, - zakup części i akcesoriów komputerowych - 6.656,24 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 4.846,20 zł, - podpisy elektroniczne - 569,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	159 300,00	231 774,00	230 186,72	99,3%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	76 400,00	59 303,49	77,6%

if

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na: - remont holu - 35.083,53 zł, - wymianę wykładziny podłogowej - 12.530,56 zł, - wymianę ścianki działowej - 6.641,02 zł, - malowanie pomieszczeń biurowych - 4.884,62 zł, - naprawy samochodu służbowego - 4.179,24 zł, - naprawę kurtyny powietrznej - 897,90 zł, - naprawę zaworu wody - 307,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	77 700,00	77 580,69	99,8%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 164,00	5 049,00	3 658,50	72,5%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej 39.999,96 zł, zamiejscowej - 65.058,27 zł); - obsługę prawną urzędu - 67.992,00 zł; - opiekę autorską nad programami - 28.242,15 zł; - audyt wewnętrzny - 25.000,00 zł; - usługa zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji - 22.140,00 zł; - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 9.932,08 zł; - administrację stroną internetową i bip - 9.600,00 zł; - utrzymanie strony internetowej i domeny - 4.242,27 zł; - serwis techniczny kserokopiarek - 2.884,35 zł; - ogłoszenia prasowe - 2.230,73 zł; - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 825,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	387 300,00	392 978,00	381 328,45	97,0%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	7 940,88	99,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne - dot. telefonii komórkowej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 000,00	26 000,00	22 937,90	88,2%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	26 000,00	21 670,69	83,3%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	413,00	412,71	99,9%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy oraz analizy. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	21 190,00	21 190,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	48 536,00	44 565,29	91,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 406,00	3 405,43	100,0%
		4430	Środki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 800,00	11 755,00	9 792,15	83,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	70 431,00	70 430,82	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 000,00	500,00	120,00	24,0%
		4590	Środki przeznaczone na odszkodowanie nie zostały wykorzystane, ponieważ odszkodowanie zostało wypłacone poszkodowanemu przez firmę UNIQA - ubezpieczyciela Gminy. Nie dokonano zmiany planu.	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4610	Środki na koszty postępowania sądowego. Nie poniesiono wydatków dot. kosztów postępowania sądowego. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	7 000,00	0,00	0,00	
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 700,00	29 982,00	22 756,00	75,9%
		6050	Środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wymieniono 18 szt. okien w budynku Urzędu Miasta i Gminy - przy ul. Poznańskiej 18 - 14 szt. oraz przy ul. Poznańskiej 16 - 4 szt. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	45 000,00	44 275,08	98,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6060	Środki przeznaczone zostały na zakup inwestycyjny dot. zadania „Informatyzacja urzędu”. W ramach zadania zakupiono 3 notebooki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	17 670,00	12 997,00	73,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 250,00	192 014,00	171 755,28	89,4%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji. Gmina nie udzieliła dotacji celowych na realizację w/w zadań, w związku z tym dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	5 000,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi dotyczących przygotowania graficznego działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	8 400,00	7 400,00	88,1%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 867,00	5 273,89	89,9%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym na: - skład, druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego - 66.783,50 zł; - zakup usług i druk materiałów do promocji - 27.767,64 zł; - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, w tym: monitoring mediów, system MobilInfo, TV Murowana Goślina, konsultacje społeczne - 15.663,75 zł; - usługi dot. Systemu Identyfikacji Wizualnej - 14.331,75 zł; - zakup usług dot. promocji Cittaslow - 8.835,00 zł; - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (kosztorys, mapa, wnioski aplikacyjne) - 5.346,90 zł; - wydruki wielkoformatowe dot. promocji - 135,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	157 250,00	171 129,00	152 463,84	89,1%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Środki przekazano w całości.	8 000,00	6 618,00	6 617,55	100,0%
	75095		Pozostała działalność	684 486,00	693 698,00	684 665,21	98,7%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	432 602,00	432 602,00	432 602,00	100,0%
		3030	Wyплаты diet: - dla sołtysów - 86.647,95 zł; - przewodniczących osiedli - 12.355,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	101 400,00	99 400,00	99 002,95	99,6%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	60 624,00	66 024,00	63 126,10	95,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów dot.: - Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, - związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 173,00	1 059,47	48,8%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę tablicy informacyjnej dot. Osiedla Samorządowego nr 4. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	3 000,00	1 000,00	91,02	9,1%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli, wykonanie tablic informacyjnych w sołectwach i osiedlach samorządowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych - dot. sołectwa Przebędowo - 2.091,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	34 400,00	41 675,00	40 979,88	98,3%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 8.689,36 zł, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 9.960,00 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.028,57 zł, - Związek Miast Polskich - 2.742,43 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.632,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	28 500,00	27 864,00	27 052,66	97,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków. Zadanie zostało zrealizowane.	21 960,00	22 960,00	20 751,13	90,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 402,00	1 185 952,00	1 048 571,63	88,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0%
		3000	Środki przeznaczone na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Środki przekazano w całości.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6170	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”. Środki przekazano w całości, zgodnie z zawartym porozumieniem.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 700,00	765 115,00	641 802,08	83,9%
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczone 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.	40 000,00	22 900,00	17 084,00	74,6%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	36 500,00	36 354,00	36 315,36	99,9%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	3 150,00	3 068,00	3 067,71	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	8 350,00	10 614,00	10 131,31	95,5%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 150,00	1 393,00	1 162,93	83,5%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	24 450,00	24 280,00	99,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup kasków ochronnych dla OSP - dot. sołectwa Uchorowo - 1.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	63 100,00	74 400,00	69 740,42	93,7%
		4260	Opłata abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 300.225,73 zł. Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 58.291,11 zł. Gmina złożyła reklamację w zakresie liczby sprawnych hydrantów, nie dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	270 000,00	466 000,00	358 516,84	76,9%
		4270	Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP, w tym: - naprawy usterek w pojazdach i remizach - 7.576,69 zł, - remont remizy OSP Mściszewo - 7.100,00 zł, - naprawa wozu bojowego OSP Boduszewo - 7.015,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	22 173,00	21 692,36	97,8%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	3 000,00	2 350,00	78,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone zostały m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP oraz obsługę techniczną wozów bojowych i sprzętu OSP, szkolenie strażaków w zakresie pierwszej pomocy. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	31 500,00	28 720,42	91,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	28 400,00	21 739,00	21 217,51	97,6%
		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%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny - dot. wyposażenia dla OSP. W ramach zadania zakupiono rozpietak kolumnowy. Zadanie zostało zrealizowane.	20 350,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6230	Środki przeznaczone na dotację dla OSP Łopuchowo, celem dofinansowania zakupu nowego wozu strażackiego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 200,00	7 550,00	7 291,59	96,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	10 200,00	7 550,00	7 291,59	96,6%
	75416		Straż gminna (miejska)	327 702,00	356 487,00	343 011,94	96,2%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji ubezpieczenia i serwisu fotoradaru. Środki przekazano w całości.	2 000,00	902,00	901,75	100,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	4 187,00	4 186,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	133 302,00	148 302,00	145 660,28	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	20 000,00	11 178,00	11 177,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	26 500,00	27 500,00	26 830,27	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 950,00	3 838,59	97,2%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa), zakup części zamiennych do rowerów służbowych Straży Miejskiej, zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej, doposażenie monitoringu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 100,00	17 500,00	14 796,38	84,6%
		4270	Środki zostały przeznaczone m. in. na naprawę usterki jednostki centralnej monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	400,00	386,10	96,5%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich pracownika Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	700,00	355,00	50,7%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: zakup usług dot. samochodu Straży Miejskiej - parking, opłata rejestracyjna, mycie, wymiana opon oraz obserwacji monitoringu kamer Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	23 700,00	22 436,94	94,7%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 100,00	1 741,68	82,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne - dot. telefonii komórkowej (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	3 200,00	1 416,37	44,3%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 300,00	361,23	15,7%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4410	Środki na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. W związku z tym, iż nie zaistniała taka potrzeba dokonano zmniejszenia planu.	200,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	986,00	986,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	219,73	27,5%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenie pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 500,00	590,40	39,4%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	32 000,00	31 939,53	99,8%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny - dot. zadania „Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej” - Dacia Duster. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	60 000,00	59 905,99	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00	800,00	466,02	58,3%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całonocnego dyżuru. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	466,02	58,3%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	200,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone 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 nie zostało zrealizowane ponieważ mimo wystawionych tytułów wykonawczych nie zaistniała konieczność uiszczenia opłat komorniczych. Nie dokonano zmiany planu.	200,00	200,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 881 000,00	1 172 790,05	1 154 050,92	98,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 000,00	1 172 790,05	1 154 050,92	98,4%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		8090	Środki wydatkowane na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.066.345,50 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 75.905,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 860 500,00	1 160 990,05	1 142 250,92	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 93.073,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 128.000,00 zł.	3 026 570,00	221 073,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 645 381,00	17 418 131,00	17 251 929,06	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 792 580,00	8 171 622,00	8 092 711,43	99,0%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	419 280,00	419 280,00	416 257,88	99,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		2917	Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była niewykorzystaniem w roku budżetowym 2012 całości środków przyznanych na rok szkolny 2011/2012. Utworzenie w trakcie roku 2013 planu finansowego, wynikało z niewykorzystania środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, cena jednostkowa zakupionych pomocy naukowych była niższa niż cena zaplanowana w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 706,00	10 172,60	95,0%
		2919	Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była niewykorzystaniem w roku budżetowym 2012 całości środków przyznanych na rok szkolny 2011/2012. Utworzenie w trakcie roku 2013 planu finansowego, wynikało z niewykorzystania środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, cena jednostkowa zakupionych pomocy naukowych była niższa niż cena zaplanowana w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 890,00	1 795,18	95,0%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	88 669,00	75 095,00	74 908,74	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 758 703,00	3 878 828,00	3 876 711,52	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	300 170,00	310 584,00	310 581,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	533 380,00	713 420,00	712 648,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	76 034,00	88 870,00	88 376,48	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba uiszczenia składki. Dokonano zmniejszenia planu.	19 135,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi -inspektorzy BHP w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 890,00	5 500,00	5 186,00	94,3%
		4177	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia z osobami fizycznymi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. W trakcie 2013 roku nie dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	83 172,50	83 172,50	83 172,50	100,0%
		4179	Środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia z osobami fizycznymi polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. W trakcie 2013 roku nie dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	14 677,50	14 677,50	14 677,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	166 646,00	169 972,00	163 538,11	96,2%
		4240	Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby SP w Długiej Goślinie.	0,00	3 700,00	3 699,99	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 117.819,47 zł, - energia elektryczna - 76.356,80 zł, - gaz - 52.091,54 zł, - woda - 7.266,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	270 455,00	288 306,00	253 534,75	87,9%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym na: - remont sali lekcyjnej i naprawa ksero w SP Nr 1 - 3.000,00 zł, - remont podłogi na korytarzach oraz łazienki męskiej w SP Nr 2 - 121.192,29 zł. Zadania zostały zrealizowane.	9 000,00	124 193,00	124 192,29	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 808,00	6 008,00	5 464,50	91,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	219 701,00	209 120,00	198 758,09	95,0%
		4307	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. W ramach zadania wykonano materiały promocyjne. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków z wydatków majątkowych do bieżących. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	24 888,00	24 888,00	100,0%
		4309	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. W ramach zadania wykonano materiały promocyjne. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków z wydatków majątkowych do bieżących. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 632,00	4 632,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	5 325,00	1 857,00	1 754,40	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	981,00	981,00	802,96	81,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 610,00	10 810,00	8 901,02	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 813,00	3 013,00	2 798,20	92,9%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 826,00	18 143,00	17 716,33	97,6%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	234 629,00	246 115,00	246 115,00	100,0%
		4567	Środki wydatkowano na odsetki od niewykorzystanej dotacji dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była zwrotem niewykorzystanej dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 707,00	2 704,80	99,9%
		4569	Środki wydatkowano na odsetki od niewykorzystanej dotacji dot. projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była zwrotem niewykorzystanej dotacji. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	524,00	518,62	99,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	3 487,00	3 087,00	2 095,10	67,9%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1” (plan 101.166,00 zł, wykonanie 89.597,96 zł) - wykonano: - przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie SP Nr 1 - 64.160,28 zł; - wyburzenie nieużywanego szamba oraz montaż 2 wpustów na terenie SP Nr 1 - 14.293,88 zł; - budowa odwodnienia liniowego oraz wpustów deszczowych wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej - 10.036,80 zł; - kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 861,00 zł; - pomiar rzędnych wysokościowych punktów na terenie SP Nr 1 - 246,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” (plan 18.381,00 zł, wykonanie 18.381,00 zł) - wykonano: - opracowanie studium wykonalności - 9.840,00 zł; - wycinka drzew rosnących na terenie SP Nr 1 - 6.696,00 zł; - wykonanie analizy sprawności kanałów deszczowych w najbardziej niekorzystnych przekrojach w związku z odprowadzaniem wody deszczowej z terenu boiska przy SP Nr 1 - 1.845,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkola Podstawowa Nr 2)” (plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.375,00 zł) - wykonano projekt termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 2.	20 000,00	384 063,00	369 481,13	96,2%
			W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” (plan 258.516,00 zł, wykonanie 256.127,17 zł) - wykonano: - roboty termomodernizacyjne (modernizacja instalacji c.o., uzupełnienie izolacji przewodów, projektowanie i regulacja systemu ogrzewania, ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana drzwi i okien oraz roboty dodatkowe tj: rozbiórka dobudówek, izolacja ścian fundamentowych i wykonanie opaski, wymiana rynien, wykonanie poziomej instalacji odgromowej, wykonanie remontu kominów, wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynkach, wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz zaworów termostatycznych na grzejnikach) - 243.902,78 zł; - zakup materiałów do wykończenia wnętrza obiektu sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie - 2.299,81 zł; - aktualizacja audytu energetycznego w zakresie wniosku - 1.999,98 zł; - wykonanie utwardzonego dojścia do budynku SP Nr 1 - 1.968,00 zł; - aktualizacja audytu energetycznego - 1.992,60 zł; - wymiana kabli przyłączeniowych SP w Długiej Goślinie - 1.750,00 zł; - profilowanie gruntu przy SP Nr 1 - 1.722,00 zł; - aktualizacja załącznika do wniosku - 492,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.				
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. W ramach zadania wykonano: - roboty termomodernizacyjne (modernizacja instalacji c.o., uzupełnienie izolacji przewodów, projektowanie i regulacja systemu ogrzewania, ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana drzwi i okien) - 889.511,05 zł; - nadzór inwestorski - 12.023,25 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 219 635,00	902 112,00	901 534,30	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”. W ramach zadania wykonano: - roboty termomodernizacyjne (modernizacja instalacji c.o., uzupełnienie izolacji przewodów, projektowanie i regulacja systemu ogrzewania, ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana drzwi i okien) - 156.972,54 zł; - nadzór inwestorski - 2.121,75 zł; - nadzór autorski - 6.000,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami. Zadanie zostało zrealizowane.	290 553,00	165 368,00	165 094,29	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 650,00	5 298,00	3 284,16	62,0%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przekazano Miastu Poznań. Zadanie zostało zrealizowane.	21 650,00	5 298,00	3 284,16	62,0%
	80104		Przedszkola	3 316 328,00	4 026 606,00	4 002 011,18	99,4%
		2310	Zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci z Murowanej Gośliny w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Środki przekazano dla: - Poznania - 57.180,06 zł, - Czerwonaka - 33.671,12 zł, - Dopiewa - 6.301,04 zł, - Obornik - 5.736,74 zł. - Skoków - 4.218,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	58 000,00	123 396,00	107 107,20	86,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 367.382,34 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 343.833,42 zł, - „Groszek” - 275.240,16 zł, - „Raczek” - 98.864,88 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	860 144,00	1 093 623,00	1 085 320,80	99,2%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 918.964,08 zł, - „Promyk” - 590.026,32 zł, - „Leśne Skrzaty” - 535.189,20 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 446.351,28 zł, - „Koniki Polne” - 315.270,96 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	2 394 384,00	2 805 805,00	2 805 801,84	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie dot. budynku przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 782,00	3 781,34	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00	61 699,00	56 102,06	90,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	65 112,00	61 699,00	56 102,06	90,9%
	80110		Gimnazja	3 553 019,00	4 283 170,00	4 244 198,71	99,1%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	15 868,00	10 426,00	7 081,59	67,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 898 978,00	2 470 851,00	2 460 139,59	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	205 713,00	203 729,00	203 728,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	363 518,00	447 277,00	444 496,02	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	52 177,00	53 103,00	50 041,89	94,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba uiszczenia składki. Dokonano zmniejszenia planu.	15 200,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	4 300,00	14 532,00	14 428,48	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	22 971,00	29 971,00	29 965,39	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	8 022,00	7 571,00	7 569,26	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - gaz - 119.305,64 zł, - energia ciepła - 115.812,53 zł, - energia elektryczna - 66.442,13 zł, - woda - 7.007,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	300 297,00	324 175,00	308 567,51	95,2%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach, w tym na: - remont kotłowni i naprawy urządzeń w kotłowni oraz remont dachu w Gimnazjum Nr 1 - 16.745,96 zł, - remont pokoju nauczycielskiego, studzienki kanalizacyjnej oraz naprawa ksero w Gimnazjum Nr 2 - 24.816,36 zł. Zadania zostały zrealizowane.	40 487,00	41 564,00	41 562,32	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 065,00	3 071,00	2 979,00	97,0%
		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.	428 473,00	487 035,00	485 681,03	99,7%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	1 643,00	1 607,05	97,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	11 980,00	6 837,00	5 755,54	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 032,00	1 964,00	1 678,01	85,4%
		4430	Środki przeznaczone m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenia dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	22 818,00	18 394,00	18 393,39	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	151 785,00	149 142,00	149 142,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 135,00	1 885,00	1 382,10	73,3%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)”. W ramach zadania wykonano projekt termomodernizacji budynków Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	692 483,00	644 266,00	634 229,40	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	9 799,00	8 079,00	7 697,89	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 397,00	1 152,00	1 101,94	95,7%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	57 000,00	46 900,00	44 976,50	95,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na zakup kamizelek odblaskowych dla osób pełniących opiekę nad dziećmi podczas dowozu dzieci do szkół. Kamizelki zostały pozyskane od Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stąd nie zaistniała potrzeba zakupu. Nie dokonano zmniejszenia planu.	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	624 287,00	588 015,00	580 453,07	98,7%
		4610	Środki przeznaczone na opłaty sądowe dot. dowozu dzieci do szkół. Wydatek nie został zrealizowany. Nie dokonano zmniejszenia planu.	0,00	20,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 193,00	49 518,00	44 046,61	89,0%
		4170	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych oraz wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 024,00	3 023,00	100,0%
		4210		7 197,00	6 479,00	6 402,06	98,8%
		4240		4 818,00	1 734,00	1 733,47	100,0%
		4300		7 145,00	4 500,00	3 546,45	78,8%
		4410		7 103,00	5 303,00	3 778,48	71,3%
		4700		30 930,00	28 478,00	25 563,15	89,8%
	80195		Pozostała działalność	147 016,00	175 952,00	175 345,51	99,7%
		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 zrealizowano w całości.	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum Nr 1 (zakup materiałów, zakup usług pozostałych), wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w całości.	15 425,00	5 130,00	4 886,40	95,3%
		4040		1 249,00	1 077,00	1 076,34	99,9%
		4110	Wynagrodzenia za umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z wnioskiem osób zatrudnionych w charakterze eksperta, nie zostały one objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi w innym miejscu pracy podlegają składkom na podstawie decyzji zainteresowanej osoby). W tym zakresie nie dokonano zmniejszenia planu.	2 690,00	2 000,00	1 779,31	89,0%
		4120		434,00	42,00	16,29	38,8%
		4170		1 000,00	14 200,00	14 100,00	99,3%
		4210		750,00	2 990,00	2 976,65	99,6%
		4270	Nie zaistniała potrzeba zakupu usług remontowych, dlatego też dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zadania zostały zrealizowane.	11 323,00	43 797,00	43 794,52	100,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	238,00	238,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	110 645,00	105 978,00	105 978,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00	290 479,00	286 563,97	98,7%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 282.563,97 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 278.839,08 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii w latach poprzednich. Po rozliczeniu wykonania 2013 roku po stronie wydatków pozostaje do wprowadzenia kwota 4.403,70 zł, która zostanie ujęta w zmianie uchwały budżetowej w 2014 roku.				

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	23 200,00	23 162,75	99,8%
		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.	13 000,00	11 040,00	11 040,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup: - artykułów na potrzeby pikniku rodzinnego organizowanego przez Kluby Młodzieżowe - 1.063,50 zł, - artykułów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć w Klubach Młodzieżowych, środki czystości do Klubów Młodzieżowych - 783,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 865,00	1 846,51	99,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup książki do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	97,00	97,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: realizację spektaklu profilaktycznego w Białejźnie, wydruk ulotek dotyczących działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty transportu uczestników Klubów Młodzieżowych, zakup usług związanych z realizacją programu „Wakacje ze sportem”. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	9 558,00	9 558,00	100,0%
		4370	Oplaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	640,00	621,24	97,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 150,00	263 279,00	259 401,22	98,5%
		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 Rzymosko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 11.476,00 zł, - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski - 3.501,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 1.320,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	17 500,00	16 297,00	93,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	7 650,00	7 457,51	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 050,00	1 000,00	700,69	70,1%
		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	95 000,00	94 242,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 17.150,55 zł, - paczki świąteczne dla dzieci z świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 9.814,15 zł, - wyposażenie i środki czystości - dot. Klubów Młodzieżowych - 8.304,17 zł, - art. biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 143,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	48 000,00	39 856,00	39 853,55	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 533,00	1 532,74	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 300,00	2 983,98	90,4%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowę z terapeutami i psychologami Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 23.860,00 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 8.747,00 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i abonament RTV- 3.576,57 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	49 000,00	49 016,00	47 931,00	97,8%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 860,00	2 860,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	43 800,00	45 245,00	45 244,95	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	219,00	219,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego w związku z wnioskami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100,00	78,80	78,8%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 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	1 765 495,00	1 959 715,00	1 949 446,85	99,5%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	11 745,00	11 634,06	99,1%
		4330	Środki przeznaczone na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2013 roku w tego typu placówce przebywało dwoje dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	13 600,00	11 745,00	11 634,06	99,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	72 345,00	72 334,26	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	56 000,00	72 345,00	72 334,26	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	17 177,00	16 144,25	94,0%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2013 roku w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	17 177,00	16 144,25	94,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 796,00	2 236,00	2 222,26	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	259,00	322,00	319,85	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	37,00	46,00	45,49	98,9%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 868,00	1 856,92	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	27 327,00	23 298,27	85,3%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	11 450,00	7 603,75	66,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - mebli biurowych - 825,00 zł, - niszczarki - 809,35 zł, - tonerów - 481,65 zł, - drukarki - 440,00 zł, - art. papierniczych - 144,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11 327,00	11 304,25	99,8%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 850,00	1 690,27	91,4%
	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	6 411,00	7 819,00	7 589,76	97,1%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	6 411,00	7 819,00	7 589,76	97,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 504,00	221 258,00	221 060,04	99,9%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 199 rodzin w łącznej kwocie 115.368,58 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 68 rodzin na kwotę 105.691,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	81 504,00	221 258,00	221 060,04	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	842 237,00	840 983,42	99,9%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 576 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	1 000 000,00	842 237,00	840 983,42	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	93 226,00	90 911,05	97,5%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 28 osób - wypłacono 230 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	54 000,00	93 226,00	90 911,05	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 341,00	474 597,00	474 024,71	99,9%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	5 500,00	5 495,04	99,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	296 200,00	292 098,00	292 087,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	31 900,00	24 037,00	24 036,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	56 000,00	54 065,00	54 034,19	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 966,00	7 599,00	7 305,03	96,1%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na zakup: druków, art. czystości, art. biurowych, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek, foli do faksu - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	25 000,00	24 975,73	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wzorów decyzji oraz orzecznictwa w sprawach pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	450,00	449,00	99,8%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonano: malowanie pomieszczeń biurowych, wyburzenie ścianek działowych, wymianę wykładziny i drzwi oraz instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 000,00	9 984,53	99,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	320,00	392,00	391,50	99,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 7.910,51 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 2.703,56 zł, - usługi informatyczne - 1.444,40 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 599,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	16 363,00	16 312,40	99,7%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	720,00	720,00	713,77	99,1%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	470,00	448,54	95,4%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 690,00	3 060,00	2 963,07	96,8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 240,00	21 585,00	21 584,32	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.	3 605,00	4 605,00	4 598,18	99,9%
		4420	Środki zostały przeznaczone na delegację zagraniczną pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	330,00	322,91	97,9%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	8 500,00	8 023,00	8 022,15	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00	30 478,00	29 974,77	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 983,00	4 478,00	4 403,52	98,3%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 13 osób - łącznie 3.410 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	16 800,00	26 000,00	25 571,25	98,4%
	85295		Pozostała działalność	53 060,00	159 270,00	159 270,00	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 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 dożywiania”- obiady dla 99 dzieci + 21 dzieci (bez wywiadu) w szkołach. Wydano ogółem 10.173 posiłki + 975 posiłków (bez wywiadu) oraz wypłacono 523 zasiłki celowe na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	141 210,00	141 210,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	560,00	8 560,00	8 560,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 366,00	243 929,00	242 338,22	99,3%
	85395		Pozostała działalność	20 366,00	243 929,00	242 338,22	99,3%
		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 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”.	20 366,00	0,00	0,00	
		3119	Środki przeznaczone na realizację projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadania zostały zrealizowane. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie projektu w 2013 roku i przyznaniem środków na jego realizację. Zadanie dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostało zrealizowane w całości.	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4017		0,00	109 471,00	109 308,99	99,9%
		4019		0,00	5 795,00	5 787,01	99,9%
		4047		0,00	5 850,00	5 850,00	100,0%
		4049		0,00	310,00	309,74	99,9%
		4117		0,00	19 753,00	19 718,03	99,8%
		4119		0,00	1 046,00	1 043,42	99,8%
		4127		0,00	1 988,00	1 985,03	99,9%
		4129		0,00	105,00	105,00	100,0%
		4137		0,00	2 080,00	2 079,94	100,0%
		4139		0,00	111,00	110,12	99,2%
		4219		0,00	5 200,00	5 033,51	96,8%
		4307		0,00	64 742,00	63 706,25	98,4%
		4309		0,00	7 840,00	7 785,15	99,3%
		4437		0,00	338,00	222,46	65,8%
		4439		0,00	18,00	11,78	65,4%
		4447		0,00	3 117,00	3 116,79	100,0%
		4449		0,00	165,00	165,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 026,00	337 986,00	335 269,06	99,2%
	85401		Świetlice szkolne	263 466,00	232 914,00	230 578,45	99,0%
		3020	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	616,00	566,00	563,07	99,5%
		4010		194 213,00	175 123,00	173 308,77	99,0%
		4040		15 251,00	12 615,00	12 613,45	100,0%
		4110		31 177,00	30 949,00	30 596,95	98,9%
		4120		5 022,00	3 444,00	3 280,21	95,2%
		4210		4 633,00	1 633,00	1 633,00	100,0%
		4280		109,00	109,00	108,00	99,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	12 445,00	8 475,00	8 475,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 725,00	104 343,61	99,6%
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 160 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	72 554,00	72 525,60	100,0%
		3260	Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” - dot. zakupu podręczników szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	32 171,00	31 818,01	98,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	347,00	347,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	803,00	347,00	347,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba szkolenia pracowników. Dokonano zmniejszenia planu.	757,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 006,00	1 963 471,00	1 842 629,10	93,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 702,00	347 682,00	334 733,52	96,3%
		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, przeprowadzanie prac melioracyjnych na osadniku wód deszczowych w Raduszyńcu - 36.000,00 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, gm. Murowana Goślina - 3,26 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 468,00	36 008,00	36 006,52	100,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 34.440,00 zł, wykonanie 31.173,10 zł) wykonano: projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej - 9.500,00 zł, projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej - 9.000,00 zł, opracowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - 4.920,00 zł, mapy zasadnicze do celów projektowych - 7.641,05 zł, mapy dot. kanalizacji sanitarnej - 94,05 zł, zakup mapy zasadniczej - 18,00 zł; - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Głębocku” (plan 36.000,00 zł, wykonanie 34.512,20 zł) - wykonano: usługi geodezyjne - 1.599,00 zł, kserokopie dokumentacji i map - 327,06 zł, opracowanie projektu budowlanego wykonawczego - 4.858,50 zł, nadzór inwestorski - 984,00 zł, prace budowlane - 26.743,64 zł; - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 51.807,70 zł) wykonano budowę sieci wodociągowej o średnicy Ø 180 PE o dł. 81,40 m w ul. S. Radomskiego oraz budowę sieci wodociągowej o średnicy Ø 125 PE o d. 86,00 m w ul. Milewskiego. Zadania zostały zrealizowane.	210 000,00	130 440,00	117 493,00	90,1%
		6650	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Środki przekazano w całości.	141 234,00	181 234,00	181 234,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	93 090,00	92 321,00	77 502,42	83,9%
		2320	Środki zaplanowane 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 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 6.133,00 zł.	20 000,00	20 000,00	6 133,00	30,7%
		2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Zadanie zostało zrealizowane.	49 590,00	49 590,00	49 590,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	331,00	330,62	99,9%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umowy na zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz utylizację odpadów niebezpiecznych i problemowych, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach. Zadanie zostało zrealizowane.	22 500,00	22 400,00	21 448,80	95,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00	229 500,00	227 044,14	98,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 500,00	4 427,00	98,4%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Zadania zostały zrealizowane.	124 000,00	225 000,00	222 617,14	98,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 980,00	149 360,00	143 900,53	96,3%
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Wojnowo - 894,09 zł - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Trojanowo - 471,99 zł, - zakup paliwa do kosiarki - dot. sołectwa Łopuchówko - 321,72 zł. Zadania zostały zrealizowane.	2 070,00	2 070,00	1 687,80	81,5%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmiany planu.	600,00	600,00	13,96	2,3%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie zieleni, przycinkę drzew i krzewów oraz wycinkę drzew, porządkowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew, prace w zadrzewianiu, prace pielęgnacyjne w zieleni i zadrzewianiu, wykonanie i montaż obręczy metalowych na donice z kwiatami na słupach oświetleniowych, wykonanie oprysku na roślinie z rodziny Barszcz Sosnowskiego. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykaszanie terenu rekreacji - dot. sołectwa Zielonka - 1.296,00 zł, - wykaszanie: placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 oraz tereny zielone ul. Łąkowa i Cicha - dot. osiedla nr 1 - 2.922,65 zł, - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa - dot. osiedla nr 2 - 1.948,67 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna - dot. osiedla nr 5 - 1.364,13 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. osiedla nr 6 - 682,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	140 810,00	144 190,00	142 198,77	98,6%
		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 Murowana Goślina. W 2013 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania opinii i ekspertyz. Nie dokonano zmiany planu.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 775,00	75 500,00	69 923,12	92,6%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Środki przekazano w całości.	51 000,00	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.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadanie zostało zrealizowane.	10 830,00	15 500,00	9 923,12	64,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6010	Środki na wkład finansowy do spółki - budowa schroniska dla psów. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.	108 945,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 759,00	1 031 059,00	953 531,20	92,5%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	490 000,00	582 500,00	520 904,45	89,4%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych oraz innych elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	155 215,00	140 089,45	90,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy, w tym m. in. na: montaż mikrofalowego detektora ruchu oraz przeprogramowanie detekcji sygnalizacji świetlnej w Przebędowie, obsługa i utrzymanie sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, utrzymanie oświetlenia drogowego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na montaż lampy oświetleniowej - dot. sołectwa Przebędowo - 980,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	121 052,00	116 282,00	115 478,48	99,3%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" (plan 1.554,00 zł, wykonanie 1.553,08 zł) wykonano: aktualizację kosztorysów - 861,00 zł, opłaty przyłączeniowe - 692,08 zł. „Projekt oświetlenia drogowego w mieście Murowana Goślina" (plan 2.469,00 zł, wykonanie 2.468,32 zł) - zakup map na potrzeby związane z projektowaniem oświetlenia drogowego - 339,75 zł, montaż oprawy oświetleniowej na słupie w ul. Chabrowej i ul. Konopnickiej w Murowanej Goślinie - 2.128,57 zł. „Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie" (plan 4.797,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł). Wykonano projekt oświetlenia drogowego. „Budowa oświetlenia drogowego" (plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł). Wykonano: uaktualnienie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Nieszawce - 930,00 zł, uiszczono opłatę za uzgodnienie projektu Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - 70,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	53 466,00	9 820,00	9 818,40	100,0%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. W ramach zadania wykonano: - roboty energetyczne polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina - 64.194,04 zł, - nadzór inwestorski - 1.550,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane.	67 984,00	65 745,00	65 744,04	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. W ramach zadania wykonano: - roboty energetyczne polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina - 99.233,38 zł, - nadzór inwestorski - 2.263,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane.	99 257,00	101 497,00	101 496,38	100,0%
	90095		Pozostała działalność	53 700,00	38 049,00	35 994,17	94,6%
		4210	Środki wydatkowane na zakup wiercy, wiązanek kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe, zakup materiałów dot. edukacji ekologicznej - nagrody na konkurs ekologiczny. Zadania zostały zrealizowane.	6 000,00	3 800,00	3 694,41	97,2%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę znicza gazowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	615,00	615,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu - 11.006,96 zł - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 7.981,47 zł, - wykonanie flag i drzewcy - 4.844,48 zł, - wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Murowana Goślina za lata 2011 - 2012 - 3.690,00 zł, - skład i druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów - 1.726,92 zł, - opracowanie graficzne i druk ulotki dotyczącej gospodarowania odpadami - 1.476,00 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 430,64 zł oraz Łomno - 494,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	25 700,00	33 599,00	31 650,56	94,2%
		4430	Środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł - w związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska opłaty te będą uiszczone za rok 2013 do końca marca 2014 roku.	21 000,00	0,00	0,00	
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	35,00	34,20	97,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 751,00	2 294 378,00	2 290 480,46	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury: - Stowarzyszenie na rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania - 5.000,00 zł, - Parafia Rzymo - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	12 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim. Środki przekazano w całości.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 344,00	1 263 720,00	1 260 790,89	99,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Środki przekazano w całości.	800 000,00	888 400,00	888 400,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”. Środki przekazano w całości.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dot. zadania "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku". W ramach zadania zakupiono: - kuchenkę gazową - 1.100,00 zł, - laptop z oprogramowaniem - 1.700,00 zł, - 6 szt. zestawów sosnowych (w zestawie stół i 4 krzesła) - 2.100,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Białężyn - 3.498,00 zł, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Rakownia - 2.500,00 zł, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Boduszewo - 999,77 zł, - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - dot. sołectwa Wojnowo - 6.664,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 588,00	18 562,00	18 561,77	100,0%
		4217	Realizacja zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 4.060,00 zł, wkład własny gminy 3.074,00 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw mebli kuchennych, okap, lodówkę, elektryczny przepływowy ogrzewacz do wody, ekran, projektor multimedialny.	0,00	4 060,00	4 060,00	100,0%
		4219	W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013r. Zadanie zrealizowano w całości.	0,00	3 074,00	3 074,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	3 900,00	1 345,67	34,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”. W ramach zadania wykonano prace remontowe: - montaż płyt gipsowo kartonowych na stelażu na ścianach świetlicy - 2.400,00 zł. - montaż płyt gipsowo kartonowych na stelażu aluminiowym na istniejącym suficie wraz z wyprowadzeniem przewodów elektrycznych, dla czterech lamp - 2.503,05 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	24 522,00	4 904,00	4 903,05	100,0%
		4277	Realizacja zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 10.774,68 zł, wkład własny gminy 8.157,98 zł. W ramach zadania wykonano prace remontowe tj.: montaż okien, budowa ścianek działowych, instalacje, roboty wykończeniowe.	0,00	10 777,00	10 774,68	100,0%
		4279	W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013r. Zadanie zrealizowano w całości.	0,00	8 158,00	8 157,98	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na najem świetlicy położonej w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	520,00	320,00	150,90	47,2%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 18.499,00 zł, wykonanie 18.298,26 zł) wykonano m. in: - wykonanie skarp i parkingu - 5.247,72 zł, - roboty ziemne - 5.001,00 zł, - wykonanie przyłącza - 4.900,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	19 999,00	18 499,00	18 298,26	98,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne) - 34.871,00 zł, - instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie terenu, zieleń) - 33.844,00 zł, - wyposażenie świetlicy - 10.331,00 zł, - nadzór inwestorski - 3.237,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowano w całości.	82 546,00	82 283,00	82 283,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (ściany wewnętrzne, stolarka, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, podłoga i posadzki, elewacja, elementy zewnętrzne) - 50.911,13 zł, - instalacje i inne roboty (instalacja wod-kan, ogrzewanie budynku - elektryczne i kominek, instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie terenu, zieleń) - 49.413,22 zł, - wyposażenie świetlicy - 15.084,23 zł, - nadzór inwestorski - 5.373,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była przeniesieniem środków między paragrafami – Urząd Marszałkowski nie uznał części kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowano w całości.	120 520,00	120 783,00	120 781,58	100,0%
		6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Wojnowku”. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł, ze względu na odstąpienie od realizacji zadania.	6 149,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	961 207,00	845 438,00	845 437,62	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Środki przekazano w całości.	540 000,00	620 765,00	620 765,00	100,0%
		6220	Środki przeznaczone na realizację zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane (roboty budowlane na parterze, warstwa wzmocnieniowa podłoga pod płytki I piętro, położenie płytek w łazience na parterze, zakup i montaż drzwi do kotłowni, wykonanie balustrady wewnątrz budynku, wyposażenie łazienki, wykończenie sanitariatów w piwnicy, montaż zlewozmywaków, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, wykonanie odwodnienia terenu i wykonanie chodnika do schodów i podjazdu), nadzór autorski oraz wywóz nieczystości ciekłych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykup polisy ubezpieczeniowej, montaż systemu sygnalizacji włamania, dodatkowe artykuły i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy. Zadanie zostało zrealizowane.	64 106,00	80 522,00	80 521,90	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ze względu na realizację powyższego zadania z udziałem środków Unii Europejskiej dokonano wydzielienia dodatkowych §: 6227, 6229. Jednocześnie środki zaplanowane w § 6227, zostały ujęte w rozchodach w § 962 z przeznaczeniem na pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym plan został zmniejszony do kwoty 0,00 zł.	215 186,00	0,00	0,00	
		6229	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane (elewacja, roboty zewnętrzne, wywiezienie gruzu), instalację wod-kan, CO i wentylację, instalację elektryczną, montaż kuchni elektrycznej, wyposażenie świetlicy oraz nadzór inwestorski. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Zadanie zrealizowano w całości.	141 915,00	144 151,00	144 150,72	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 700,00	68 720,00	67 751,95	98,6%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie oraz koszty dostawy wody do pałacu w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	2 700,00	1 781,45	66,0%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. W ramach zadania wykonano tablice emblematy „miejsce pamięci” oraz napisy i krzyż na pomniku poległych na cmentarzu parafialnym w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	5 750,00	5 700,50	99,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano badania archeologiczne, opinie stanu konstrukcji budynku, inwentaryzację przez skanowanie obiektu technologią laseru 3d „3design”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	60 270,00	60 270,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 310 233,00	1 918 748,00	1 899 420,69	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	428 600,00	743 269,00	737 153,63	99,2%
		4150	Środki przeznaczono na dopłaty dla MG Sport Sp. z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	303 232,00	301 685,80	99,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów z przeznaczeniem na udzielanie pierwszej pomocy na kąpielisku w Kamińsku - 3.639,00 zł. Środki w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono na: - zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe - dot. sołectwa Uchorowo - 2.339,82 zł, - zakup materiałów do piłkochwyłów - dot. sołectwa Kamińsko - 1.998,75 zł, - zakup sprzętu sportowego - dot. sołectwa Przebędowo - 6.000,00 zł, - zakup sprzętu sportowego - dot. sołectwa Głębocko - 1.100,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	2 340,00	15 140,00	15 077,57	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowych, w tym remont: - hangaru na plaży w Kamińsku - 19.715,00 zł, - chodnika na stadionie miejskim - 7.318,50 zł, - oświetlenia na stadionie miejskim - 1.500,00 zł, - pieca na stadionie miejskim - 1.065,00 zł, - naprawę boksów na stadionie miejskim - 2.207,00 zł, - wymianę ławki na plaży w Kamińsku - 283,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	32 092,00	32 089,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 69.000,00 zł, - obsługę ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Kamińsku - 14.400,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 5.904,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.376,00 zł, - usługę dot. przeglądów technicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych - 787,20 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	108 000,00	100 327,00	99 728,48	99,4%
		4600	Środki wydatkowano na procedurę legalizacji budowy boiska sportowego w Mściszewie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” (plan 16.999,00 zł, wykonanie 13.473,12 zł) wykonano: aktualizację kosztorysów - 470,00 zł, zakup myjki ciśnieniowej - 1.100,00 zł, malowanie płotu - 1.900,00 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej - 602,70 zł, wykonanie placu rekreacyjno - sportowego - 9.400,42 zł; - w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” (plan 5.493,00 zł, wykonanie 5.450,01 zł) - wykonano instalację ogdromową budynku zaplecza stadionu miejskiego. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej” (plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.413,38 zł) - wykonano, dostarczono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe; - „Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego” (plan 9.678,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł) - wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Mściszewie; - „Przebudowa - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego” (plan 6.763,00 zł, wykonanie 6.763,00 zł) - wykonano: mapę zasadniczą terenu na potrzeby wykonania projektu przyłącza elektroenergetycznego do boiska - 615,00 zł, projekt przyłącza elektroenergetycznego do boiska sportowego - 1.845,00 zł, wykonanie, dostawa i posadowienie części przyłącza elektroenergetycznego - 4.303,00 zł. - „Nieszawa - budowa boiska sportowego” (plan 13.070,00 zł, wykonanie 13.000,02 zł) - etap uzgodnień i wykonania dokumentacji do zgłoszenia robót. Zadania zostały zrealizowane	57 605,00	60 603,00	56 699,53	93,6%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (utwardzenie terenu, nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw, budowa placu zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią, elementy małej architektury) - 138.351,00 zł, - nadzór inwestorski - 3.680,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Zadanie zostało zrealizowane.	166 275,00	142 032,00	142 031,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (utwardzenie terenu, nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw, budowa placu zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią, elementy małej architektury) - 74.364,25 zł, - nadzór inwestorski - 1.978,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmniejszenia planu. Zmiana ta spowodowana była rozliczeniem końcowym inwestycji – zgodnie z kosztorysem powykonawczym poniesiono niższe koszty. Zadanie zostało zrealizowane.	91 380,00	76 343,00	76 342,25	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup inwestycyjny dot. kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 845,00	1 013 120,00	1 003 130,96	99,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórze” - 568.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 83.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 48.500,00 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, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań - 4.500,00 zł, - Klub Sportowy UAM „Triathlon” Poznań - 2.500,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	665 845,00	786 500,00	786 500,00	100,0%
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej oraz stojaków rowerowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 342,83	86,9%
		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, Mistrzostwa Polski juniorów w Karate, Mistrzostwa Wielkopolski w Karate, spływu kajakowego Metropolii Poznań, Gali Rowerowej, Turnieju Tańca Towarzyskiego. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	96 000,00	154 670,00	150 480,61	97,3%
		4307	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. W ramach zadania wykonano: - oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 5.700,00 zł, - wyżywienie uczestników - 3.325,00 zł, - promocja imprezy - 3.200,00 zł, - pozostała organizacja imprezy (wynajem płotków, bram, sceny, sprzątanie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, - projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 2.450,00 zł, - gadzety rowerowe dla wszystkich uczestników - 2.450,00 zł, - mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, - wykonanie materiału filmowego - 800,00 zł, - puchary - 750,00 zł, - wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 400,00 zł, - obsługa sanitarna imprezy - 400,00 zł, - ochrona imprezy - 342,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano ustalenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013 r. na jej realizację w trakcie roku budżetowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	24 950,00	24 167,00	96,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4309	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. zakupu usług na potrzeby organizacji maratonu po Puszczy Zielonce w ramach projektu „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”. W ramach zadania wykonano: - oznakowanie i zabezpieczenie trasy oraz obsługa sędziowska - 8.322,00 zł, - promocja imprezy - 4.704,00 zł, - wyżywienie uczestników - 3.857,00 zł, - projekt organizacji ruchu i organizacja objazdów - 3.577,00 zł, - gadżety rowerowe dla wszystkich uczestników - 3.577,00 zł, - pozostała organizacja imprezy (wynajem płotków, bram, sceny, sprząatanie, organizacja parkingów) - 2.850,00 zł, - wykonanie materiału filmowego - 1.168,00 zł, - mini maraton dla dzieci - 1.500,00 zł, - puchary - 1.095,00 zł, - wynajem pomieszczeń na biuro zawodów - 584,00 zł - obsługa sanitarna imprezy - 507,20 zł - ochrona imprezy - 499,32 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 05.02.2013 r. na jej realizację w trakcie roku budżetowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	36 600,00	32 240,52	88,1%
	92695		Pozostała działalność	114 788,00	162 359,00	159 136,10	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 040,00	1 031,13	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	150,00	147,78	98,5%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 11.430,00 zł, - animatorów sportu - 5.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	16 930,00	16 930,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - art. i materiałów dot. sportu międzyszkolnego - 10.456,09 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łopuchówko - 199,78 zł, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Łoskoń Stary - 831,97 zł, - zakup kosiarki i kosi mechanicznej - dot. sołectwa Przebędowo - 4.898,00 zł, - zakup namiotów - dot. sołectwa Przebędowo - 3.400,00 zł, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. sołectwa Przebędowo - 1.990,79 zł, - zakup materiałów do naprawy wiaty - dot. sołectwa Starczanowo - 1.498,10 zł, - zakup materiałów do doposażenia placu zabaw - dot. sołectwa Trojanowo - 3.247,87 zł, - zakup namiotów - dot. sołectwa Uchorowo - 6.500,00 zł, - zakup kosiarki - dot. sołectwa Kamińsko - 1.999,00 zł, - zakup kosiarek i kosi spalinowej - dot. sołectwa Białężyn - 4.502,00 zł, - zakup kosiarki na potrzeby strefy rekreacji w Głębocku - dot. sołectwa Głębocko - 2.049,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	41 144,00	42 425,00	41 572,60	98,0%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadania zostały zrealizowane.	11 000,00	14 500,00	13 699,99	94,5%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 17.495,60 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - doposażenie placu zabaw - dot. sołectwa Przebędowo - 3.265,00 zł, - doposażenie placu zabaw - ul. Promienista - dot. osiedla nr 2 - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	25 091,00	29 591,00	29 289,51	99,0%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 569,00	1 568,48	100,0%
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - Osiedle nr 2 - Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa (plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,99 zł) - wykonanie, dostawa i posadowienie zestawu gry „Kółko i Krzyżyk” - 1.899,99 zł, wykonanie, dostawa i zamontowanie furtki stalowej oraz ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5 m i dł. 9,5 m - 2.100,00 zł; - Łopuchówko - doposażenie placu zabaw (plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.699,63 zł) - wykonanie, dostawa i montaż stołu do pingponga - 4.732,42 zł, wykonanie i dostawa 3 szt. ławostolów - 1.752,01 zł, zakup, dostawa i wbudowanie grilla - 1.215,20 zł; - Uchorowo - doposażenie placu zabaw (plan 5.855,00 zł, wykonanie 4.732,43 zł) - wykonanie, dostawa i posadowienie stołu do tenisa stołowego; - Zielonka - wykonanie siatkochwyków na placu zabaw (plan 5.898,00 zł, wykonanie 5.898,00 zł) - wykonanie siatkochwyków na placu zabaw; - Głębocko - Budowa strefy rekreacyjnej na terenie działki nr 55/1 w Głębocku (plan 23.851,00 zł, wykonanie 23.722,86 zł) - wykonanie, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - zabawowych w strefie rekreacji w Głębocku, w tym: zestaw zabawowy EWA, potrójne drążki proste z drewna okrągłego, urządzenie siłowni zewnętrznej orbitek - biegacz - 18.012,43 zł, wykonanie, dostawa i montaż stołu do pingponga w strefie rekreacji - 4.732,43 zł, dostawa i wbudowanie grilla w strefie rekreacji - 978,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	19 453,00	47 304,00	46 052,91	97,4%
		6060	Środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego - dot. sołectwa Wojnowo - 4.956,90 zł oraz sołectwa Trojanowo - 3.886,80 zł. Zadania zostały zrealizowane.	11 000,00	8 850,00	8 843,70	99,9%
			RAZEM	39 846 504,00	42 465 951,05	41 358 872,29	97,4%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 325,39	335 325,39	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	0,00	6 575,01	6 575,01	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 164 decyzje. Zadanie wykonano w całości.	0,00	328 750,38	328 750,38	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	105 568,00	105 568,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	88 235,00	88 235,00	88 235,00	100,0%
		4110	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji	13 403,00	15 171,00	15 171,00	100,0%
		4120	rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
		4010		2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	340,00	340,00	340,00	100,0%
		4120		55,00	55,00	55,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00	3 685 114,00	3 677 080,55	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00	3 582 000,00	3 575 471,55	99,8%
			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 - 16.442 świadczenia - 1.813.474,50 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1.243 świadczenia - 459.062,66 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.930 świadczeń - 448.290,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 1.019 świadczeń - 443.708,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 163 świadczenia - 163.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 232 432,00	3 327 872,00	3 327 535,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	54 755,00	54 755,00	54 754,11	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	4 660,00	4 495,00	4 494,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 9.552,49 zł oraz za 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 144.428,21 zł (945 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	80 221,00	159 768,00	153 980,70	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 455,00	1 360,00	1 359,15	99,9%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na: - zakup druków - 831,04 zł, - artykuły biurowe - 764,08 zł, - tonery do drukarek - 160,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	4 585,00	4 585,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 5.628,56 zł, - opiekę autorską dot. programów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.629,75 zł, - usługi informatyczne - 1.288,80 zł, - opłaty za przelewy bankowe - 950,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	8 178,00	9 811,00	9 810,76	100,0%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 069,00	1 016,79	95,1%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	11 906,00	12 100,00	12 099,16	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegację pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	140,00	140,00	140,00	100,0%
		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%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	153,00	1 998,00	1 649,13	82,5%
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	359,00	359,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (335 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	8 717,00	16 800,00	16 749,00	99,7%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	84 860,00	98,3%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	83 854,00	82 400,00	98,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00	4 128 780,39	4 120 746,94	99,8%
			Wydatki ogółem	43 363 294,00	46 594 731,44	45 479 619,23	97,6%


 BURMISTRZ
 Tomasz Łęcki

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			90 006 383,43	7 723 881,82	7 641 281,64				24 569 461,76
1.a	- wydatki bieżące			59 194 344,66	4 262 619,20	4 197 234,92				14 100 436,63
1.b	- wydatki majątkowe			30 812 038,77	3 461 242,62	3 444 046,72				10 469 025,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			2 709 720,21	2 038 879,62	2 035 434,72				11 284,69
1.1.1	- wydatki bieżące			232 178,23	97 850,00	97 850,00				0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina - Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	232 178,23	97 850,00	97 850,00	100,00%	134 328,23	Realizacja zawartych w 2012 roku umów dotyczących projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników została zakończona.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 477 541,98	1 941 029,62	1 937 584,72				11 284,69
1.1.2.1	Dolacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie" - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz.92116, § 6220, dz. 921, rozdz.92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	465 926,75	224 672,62	224 672,62	100,00%	241 254,13	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy przynajmniej dołączyć dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” została zakończona.	0,00
1.1.2.2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyń, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebudowo i Worowo - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008 2013	259 825,17	168 796,00	168 793,50	100,00%	91 029,17	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyń, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebudowo i Worowo zostało zakończone.	2,50
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głębock przez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008 2013	347 566,67	221 565,00	221 362,84	99,91%	126 001,67	Przedsięwzięcie dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” zostało zakończone.	52,16
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężyń - Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008 2013	1 404 223,39	1 325 996,00	1 322 755,76	99,76%	78 227,39	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężyń zostało zakończone.	11 230,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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:			87 296 663,22	5 684 982,20	5 605 846,92				24 558 177,07
1.3.1	- wydatki bieżące			58 962 166,43	4 164 769,20	4 099 384,92				14 100 436,63
1.3.1.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Budowa infrastruktury- Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski” będzie realizowane w latach 2014 - 2015.	200 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Dystrybucja energii elektrycznej dla: budynków komunalnych gminy Murowana Goślina, budynków Urzędu, oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białeżynie, strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, świetlicy w Głębocku, Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej w Białeżynie, Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921 rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Szkoły	2012 2015	931 455,34	312 608,00	294 075,36	94,07%	23 027,14	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów Gminy Murowana Goślina oraz Szkoły z terenu Gminy w 2013 roku została zakończona. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2015.	2 600,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod pięć autobusową w Przebiegowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	Przedsięwzięcie dot. umowy zawartej w 2012 roku na dzierżawę gruntu pod pięć autobusową w Przebiegowie zostało zakończone.	0,00
1.3.1.4	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	1 979,96	147,21	147,21	100,00%	719,75	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2013 roku zostało zakończone. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2017.	0,00
1.3.1.5	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	965,07	73,59	73,59	100,00%	339,48	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2013 roku zostało zakończone. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2017.	0,00
1.3.1.6	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	7 296,00	150,90	150,90	100,00%	726,10	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2013 roku zostało zakończone. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2020.	0,00
1.3.1.7	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010 2013	1 012,50	45,00	45,00	100,00%	967,50	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Zadanie zostało zakończone.	0,00
1.3.1.8	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2016	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego realizowane na podstawie zawartej w 2013 roku umowy na obsługę rachunku bankowego Gminy w okresie od 01.06.2013 roku do 31.05.2016 roku. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2016.	0,00
1.3.1.9	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%	9,78	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 2013 roku zostało zakończone. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2019.	0,00
1.3.1.10	Odprowadzanie 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%	19,56	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina została zakończona. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2017.	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2027 przy ulicy Gawrona w Rakowni - Cel: umożliwienie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	4 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2027 przy ulicy Gawrona w Rakowni została zakończona.	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina - Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozpraszoną zabudową i przeznaczanie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	6 999,00	3 499,00	3 499,00	100,00%	3 500,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - Świerdlica wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 - 2014	4 286,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - Świerdlica wiejską w Wojnowku. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 - 2013	9 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.15	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 - 2014	9 750,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	0,00	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 2014 roku.	0,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielenki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011 - 2014	11 808,00	0,00	0,00		5 904,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część D - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielenki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011 - 2013	10 578,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	5 289,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszwie - część D została zakończona.	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobiegnie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-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%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.19	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 Zielenki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 - 2014	8 928,00	3 152,00	3 152,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.20	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%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.21	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	2010 - 2013	37 362,00	16 012,00	16 012,00	100,00%	21 350,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 została zakończona.	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 - 2013	8 302,00	4 151,00	4 151,00	100,00%	4 151,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00		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 przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.24	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 inieoelnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	9 888,00	4 944,00	4 944,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.25	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Raduszyńskie - Cel: wprowadzenie udokumentowanego złoza kopalini 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%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Raduszyńskie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2013 roku, a realizacja drugiego nastąpi w 2014 roku.	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie. W 2013 roku zawarto umowę z terminem realizacji przypadającym w 2014 roku.	0,00
1.3.1.27	Renowalizacja dworców i terenów przydrogowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okodrowcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	15 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Renowalizacja dworców i terenów przydrogowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz” będzie realizowane w latach 2014 - 2015.	15 000,00
1.3.1.28	Świadczenie usług dostępu do Internetu - Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007 2013	46 907,89	6 500,00	5 955,66	91,63%	40 407,89	Realizacja zawartej w 2007 roku umów na świadczenie usług dostępu do Internetu została zakończona.	544,34
1.3.1.29	Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007 2014	3 947 883,43	644 625,82	644 625,82	100,00%	2 620 315,31	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartych w 2007 i 2010 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu publicznego. W 2013 roku wykonanie zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w 2014 roku.	36 916,42
1.3.1.30	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	5 640 480,60	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego. Realizacja zadania na podstawie umów zawartych w 2013 roku, w latach 2014 - 2023.	5 640 480,60
1.3.1.31	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	108 518,76	108 518,76	108 518,76	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej w 2012 roku umowy na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego zostało zakończone.	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2015	46 000,00	18 000,00	17 014,96	94,53%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2015.	0,00
1.3.1.33	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	737 304,05	360 452,19	357 442,43	99,17%	0,00	Realizacja zawartych w 2013 umów dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w 2014 roku.	0,00
1.3.1.34	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	579 351,02	206 608,62	204 616,39	99,04%	250 573,00	Realizacja zawartych w 2011 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w 2014 roku.	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidywanych nieszczęśliwych 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. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2015	241 708,49	63 508,49	61 025,00	96,09%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego ubezpieczenia majątku Gminy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2015.	52 807,49
1.3.1.36	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	19 208,37	19 208,37	19 208,37	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.37	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013 2014	198 000,00	160 000,00	148 543,74	92,84%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona. Płatność za miesiąc grudzień 2013 roku nastąpi w 2014 roku.	6 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1.3.1.38	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010 2013	57 600,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	43 200,00	Realizacja zawartej w 2009 roku umowy na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku została zakończona.	0,00
1.3.1.39	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 700005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006 2035	19 937 953,16	672 010,00	663 710,08	98,76%	4 953 218,84	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2035.	0,00
1.3.1.40	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zborowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005 2036	2 206 014,98	55 430,00	55 430,00	100,00%	474 650,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2036.	0,00
1.3.1.41	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 zborowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001 2036	13 350 798,85	432 602,00	432 602,00	100,00%	2 059 949,56	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 3036.	0,00
1.3.1.42	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zborowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016 2032	7 493 549,42	0,00	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2016 roku.	7 493 549,42
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej dla: budynków komunalnych gminy Murowana Goślina, budynków Urzędu oświecenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie, strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, świetlicy w Głębocku, Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej w Białejźnie, Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921 rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Szkoły	2012 2014	557 135,92	465 111,51	456 906,94	98,24%	0,00	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Murowana Goślina oraz Szkół z terenu Gminy została zakończona. Płatność za miesiąc grudzień 2013 roku nastąpi w 2014 roku.	8 432,00
1.3.1.44	Zakup energii elektrycznej dla: budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, budynków Urzędu oświecenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie, strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, świetlicy w Głębocku, Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoły Podstawowej w Białejźnie, Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260, dz. 750, rozdz. 75023, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260, dz. 900, rozdz. 90015, § 4260, dz. 921, rozdz. 92109, § 4260, dz. 921 rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Szkoły	2014 2015	1 287 227,36	0,00	0,00		0,00	W 2013 roku zostały zawarte umowy na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Murowana Goślina oraz Szkół z terenu Gminy z terminem realizacji od 01.01.2014 do 30.06.2015 roku.	644 106,36
1.3.1.45	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	2012 2013	460 397,80	316 440,22	316 440,22	100,00%	143 957,58	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.46	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	625 000,00	205 000,00	203 717,53	99,37%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. W 2013 roku realizacja zadania została zakończona. Dalsza realizacja zadania w 2014 roku.	0,00
1.3.1.47	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	55 561,00	32 561,00	25 967,44	79,75%	0,00	Realizacja zawartej w 2013 roku umowy dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań przebiega prawidłowo. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w 2014 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania w 2013 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2012 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 w 2013 roku	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 334 495,79	1 520 213,00	1 506 462,00				10 457 740,44
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	65 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem. W 2013 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz przesunięto termin jej realizacji z 2013 roku na 2014 rok.	50 117,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Wdowisko o Dzielach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	2 600 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Budowa infrastruktury- Wielkie Noce Wdowisko o Dzielach Polski” będzie realizowane w latach 2014 - 2015.	2 600 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2009 2013	69 576,00	34 440,00	31 173,10	90,51%	35 136,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona.	18 447,65
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	60 000,00	60 000,00	51 807,70	86,35%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina jest realizowane na podstawie umowy zawartej w 2012 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieki pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Mściwieszkiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszko-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012 2013	205 949,00	205 949,00	205 948,60	100,00%	0,00	Realizacja zadania dot. budowy ścieki pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Mściwieszkiej została zakończona.	6 000,80
1.3.2.6	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 2013	84 315,80	31 844,00	31 827,36	99,95%	52 471,80	Realizacja zadania Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym w 2013 roku została zakończona.	16,64
1.3.2.7	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005 2015	393 708,07	46 113,00	45 217,88	98,06%	68 618,19	Przedsięwzięcie dot. drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W 2013 roku wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2015.	277 895,12
1.3.2.8	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszko-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005 2015	3 488 117,79	951 633,00	951 632,53	100,00%	1 008 184,79	Przedsięwzięcie dot. budowy i przebudowy dróg osiedlowych. Realizacja zawartej w 2013 roku umowy przebiega prawidłowo. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2015.	162 879,66
1.3.2.9	Revitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicznych (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014 2015	595 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. zadania „Revitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz” będzie realizowane w latach 2014 - 2015.	595 000,00
1.3.2.10	Revitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002 2017	7 082 237,58	9 000,00	7 620,83	84,68%	328 237,58	Przedsięwzięcie dot. revitalizacji Placu Powstańców Wlkp. jest realizowane od 2002 roku. W 2013 roku przygotowano dokumentację w zakresie inwestycji. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2017.	6 747 383,57
1.3.2.11	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005 2036	13 690 592,55	181 234,00	181 234,00	100,00%	2 048 280,04	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” realizowane jest od 2005 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w latach 2014 - 2036.	0,00

BURMISTRZ
T. J. J. J.
Tomasz Łęcki