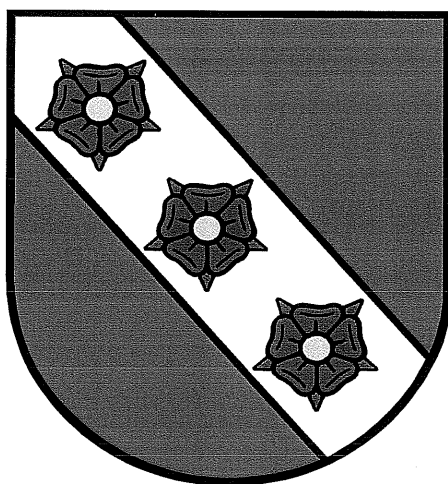


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za 2012 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	7 125,68	142,5%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 125,68	142,5%	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	7 125,68	142,5%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	760 588,00	135 700,30	17,8%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	150,00	227,50	151,7%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	227,50	151,7%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 914,00	134 914,00	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	134 914,00	134 914,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	625 524,00	558,80	0,1%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	550,00	110,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80		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	625 024,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 896,00	3 062 310,00	2 747 894,10	89,7%	1 260 675,32	14 511,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 896,00	3 062 310,00	2 747 894,10	89,7%	1 260 675,32	14 511,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	142 500,00	127 286,98	89,3%	36 325,21	289,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	3 300,00	3 277,81	99,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	765 424,00	918 521,00	848 824,93	92,4%	483 373,88	13 685,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	27 500,00	35 825,03	130,3%	6 196,46	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	827 000,00	1 462 000,00	1 223 399,42	83,7%	18 273,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	474 628,00	445 809,00	443 005,79	99,4%	447 496,96	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	53 700,00	59 602,24	111,0%	269 009,13	537,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 380,00	6 671,90	90,4%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 980,00	17 502,00	17 502,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 980,00	17 402,00	17 402,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 980,00	17 402,00	17 402,00	100,0%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 498,00	23 042,77	112,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	25,00	29,45	117,8%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	29,45	117,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 254,00	22 795,30	297,9%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,85	85,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 773,00	22 314,45	112,9%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	219,00	218,02	99,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 118,00	12 224,74	80,9%	13 975,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	117,00	117,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 001,00	12 107,74	80,7%	13 975,90	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 106,99	80,7%	13 975,90	110,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	1,00	0,75	75,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 275 465,00	24 052 348,00	23 110 593,86	96,1%	2 081 917,77	58 771,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	36 191,00	47 556,22	131,4%	155 704,25	10 335,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	46 155,85	131,9%	155 704,25	10 335,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 191,00	1 400,37	117,6%	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	7 856 621,00	8 269 424,00	8 139 437,70	98,4%	1 098 996,15	8 591,60
		0310	Podatek od nieruchomości	7 448 327,00	7 918 430,00	7 779 215,62	98,2%	912 345,59	6 291,83
		0320	Podatek rolny	94 179,00	94 179,00	86 420,04	91,8%	178 506,56	299,14
		0330	Podatek leśny	138 665,00	138 665,00	155 822,00	112,4%	77,00	78,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	91 449,00	87,1%	8 067,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	5 000,00	17 713,00	354,3%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	150,00	158,40	105,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	8 000,00	8 659,64	108,2%	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	3 690 008,00	4 157 958,00	3 702 459,37	89,0%	798 400,73	32 799,63
		0310	Podatek od nieruchomości	2 524 208,00	2 994 208,00	2 511 238,60	83,9%	521 695,79	18 902,22
		0320	Podatek rolny	320 326,00	320 326,00	325 782,96	101,7%	68 761,83	2 091,68
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 133,93	118,9%	1 505,73	45,80
		0340	Podatek od środków transportowych	215 880,00	215 880,00	185 954,84	86,1%	164 202,84	79,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	52 000,00	98 037,42	188,5%	16 748,30	37,66
		0370	Opłata od posiadania psów	49 344,00	49 344,00	39 976,14	81,0%	24 957,40	1 255,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	82 000,00	89 760,00	109,5%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	400 000,00	399 895,60	100,0%	528,84	10 388,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550,00	9 500,00	12 390,48	130,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	28 700,00	32 289,40	112,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00	866 974,00	881 606,62	101,7%	28 816,64	4 715,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	40 000,00	32 181,19	80,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	52 449,00	52 449,79	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	290 000,00	273 698,56	94,4%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 350,00	453 122,00	489 994,62	108,1%	22 644,24	4 671,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	468,00	494,50	105,7%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	17 935,00	11 907,38	66,4%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	13 000,00	20 880,58	160,6%	6 172,40	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 146 896,00	10 721 801,00	10 339 533,95	96,4%	0,00	2 329,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 626 896,00	10 201 801,00	9 918 656,00	97,2%	0,00	2 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	420 877,95	80,9%	0,00	69,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 258 478,00	10 342 522,00	10 391 769,35	100,5%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 875,00	8 669 423,00	8 669 423,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 632 875,00	8 669 423,00	8 669 423,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 741,00		0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	48 741,00		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00	737 472,00	737 472,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 472,00	737 472,00	737 472,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	127 496,00	128 002,35	100,4%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	80 506,91	100,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 106,00	19 105,64	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	28 390,00	28 389,80	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 131,00	808 131,00	808 131,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 131,00	808 131,00	808 131,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 105,00	706 003,30	700 127,95	99,2%	8 734,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 741,00	298 913,30	299 836,77	100,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	242,00	187,00	77,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 675,00	69 923,00	70 902,30	101,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 975,00	5 975,17	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	67 022,50	189 357,30	189 356,45	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	11 827,50	33 416,00	33 415,85	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 913,00	259 213,00	248 921,84	96,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 697,00	14 697,61	100,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 913,00	244 516,00	234 224,23	95,8%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	90 451,00	141 555,00	145 047,24	102,5%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	349,00	384,00	110,0%	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	89 117,00	109 545,00	110 377,16	100,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 244,00	21 467,00	24 090,14	112,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 894,00	9 895,94	100,0%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,0%	8 734,98	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%	7 648,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 086,87	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	6 322,00	6 322,10	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	6 144,00	6 144,10	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178,00	178,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	213 435,00	359 589,00	358 699,43	99,8%	579 624,20	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 550,00	101,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	8 550,00	101,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	59 000,00	58 293,50	98,8%	579 624,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 794,91	95,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	13 304,92	88,7%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	39 000,00	40 193,67	103,1%	579 624,20	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00	6 261,00	6 177,08	98,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 766,00	6 261,00	6 177,08	98,7%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	53 414,00	58 683,00	58 652,35	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 414,00	58 683,00	58 652,35	99,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 513,00	24 513,24	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 513,00	24 513,24	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	71 280,00	71 280,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 244,00	71 280,00	71 280,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 611,00	52 894,00	52 894,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 611,00	52 894,00	52 894,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 100,00	4 881,26	95,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 100,00	4 881,26	95,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	73 458,00	73 458,00	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	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 020,00	73 020,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	435,00	435,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	222 461,00	203 187,43	91,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 461,00	203 187,43	91,3%	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	211 275,00	192 971,29	91,3%	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	11 186,00	10 216,14	91,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 158,00	738 175,00	748 259,75	101,4%	7 727,78	9,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00	2 168,00	2 499,98	115,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	50,00	53,11	106,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	2 118,00	2 446,87	115,5%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00	51 688,00	51 688,00	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	51 688,00	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 912,00	628 573,00	631 994,49	100,5%	0,00	9,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 547,00	18 079,00	19 921,54	110,2%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 365,00	609 199,00	610 777,72	100,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,23	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00	7 383,00	9 519,75	128,9%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 383,00	7 383,00	9 519,75	128,9%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 810,00	31 515,00	35 709,53	113,3%	7 727,78	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	672,00	672,22	100,0%	7 727,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,44	101,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 810,00	30 810,00	35 003,87	113,6%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 701,00	6 701,80	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	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 649,00	6 649,80	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	141 388,00	201 388,00	201 388,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	141 388,00	201 388,00	201 388,00	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	60 000,00	60 000,00	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	141 388,00	141 388,00	141 388,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	37 145 905,00	40 571 229,30	38 723 514,36	95,4%	3 952 655,95	73 402,74
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	103 800,00	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	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 734,00	2 734,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00	3 542 300,00	3 538 090,15	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%	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	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00	3 985 512,00	3 976 093,10	99,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 594 434,00	44 556 741,30	42 699 607,46	95,8%	3 952 655,95	73 402,74

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 994,00	179 811,00	89 650,17	49,9%
	01008		Melioracje wodne	255 436,00	155 283,00	65 201,17	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 962,81	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 436,00	110 283,00	20 238,36	18,4%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	33 358,00	16 428,00	16 349,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	121,00	60,5%
		4430	Różne opłaty i składki	33 158,00	16 228,00	16 228,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 742,00	2 652 850,00	2 574 266,59	97,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00	1 489 481,00	1 457 318,05	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 300,00	1 487 481,00	1 455 318,05	97,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 046,00	10 028,78	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	28,78	62,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 914,00	134 914,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 495,00	36 495,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 114,00	94 114,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00	1 018 409,00	972 005,76	95,4%
		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	100 000,00	50 000,00	49 979,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 549,29	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	549 800,00	529 132,25	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 842,00	280 172,00	264 210,38	94,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	59,22	98,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 327,00	93 624,70	90,6%
630			TURYSTYKA	109 250,00	99 340,00	98 987,62	99,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 250,00	99 340,00	98 987,62	99,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 850,00	88 050,00	88 050,00	100,0%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	407,07	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	3 942,55	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 590,00	6 588,00	100,0%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 187 350,00	3 904 984,00	3 608 467,83	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 350,00	3 904 984,00	3 608 467,83	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,00	1 072,67	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	160,00	152,88	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 547,79	97,8%
		4260	Zakup energii	362 000,00	445 202,00	387 143,99	87,0%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	97 300,00	92 085,68	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	203 332,00	190 356,95	93,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 691,00	37 604,78	92,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	826 669,00	752 712,28	91,1%
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	8 355,00	8 354,61	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00	499 553,00	379 992,28	76,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	470 082,00	460 316,15	97,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	29 000,00	21 256,37	73,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	1 256 300,00	1 250 631,40	99,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 430,00	165 638,00	147 581,38	89,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 980,00	103 252,00	94 838,63	91,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	32 350,00	32 350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00	65 652,00	57 238,63	87,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	60 936,00	52 238,71	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 936,00	44 626,04	87,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 000,00	7 612,67	76,1%
	71035		Cmentarze	1 450,00	1 450,00	504,04	34,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	1 450,00	504,04	34,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 160 836,00	5 204 824,00	5 103 632,61	98,1%
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	12 245,00	9 290,17	75,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 245,00	12 245,00	9 290,17	75,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	137 850,00	136 049,66	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	134 120,00	133 134,89	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 080,00	860,62	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 650,00	2 054,15	77,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00	4 198 315,00	4 116 082,39	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 500,00	2 570,99	57,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 301,00	2 563 952,00	2 542 460,68	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	201 829,00	201 828,78	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00	443 997,00	434 941,31	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00	63 138,00	60 529,63	95,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 000,00	2 836,00	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 470,00	6 470,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 310,00	203 899,00	198 817,61	97,5%
		4260	Zakup energii	75 533,00	78 533,00	60 194,44	76,6%
		4270	Zakup usług remontowych	25 367,00	47 367,00	45 754,21	96,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	2 547,00	2 162,00	84,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00	353 824,00	346 750,33	98,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 303,00	7 218,01	98,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	32 500,00	29 623,73	91,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	28 000,57	93,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	184,50	61,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	52 850,00	45 861,54	86,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 430,00	6 422,34	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 421,00	9 420,42	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00	66 515,00	66 514,90	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	730,00	490,00	67,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,00	307,50	99,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 700,00	16 522,90	88,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 056,00	128 487,00	123 245,86	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 700,00	15 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 775,00	7 750,05	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 056,00	98 523,00	93 307,11	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 489,00	6 488,70	100,0%
	75095		Pozostała działalność	731 392,00	727 927,00	718 964,53	98,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00	500 562,00	500 562,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00	91 500,00	91 319,49	99,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 530,00	65 530,00	63 880,40	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 467,00	1 466,36	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	641,08	64,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 818,00	25 440,11	98,5%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 180,00	26 001,04	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00	15 870,00	9 654,05	60,8%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 165 846,00	1 189 438,00	1 083 937,16	91,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00	920 144,00	823 200,11	89,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 600,00	15 315,00	82,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00	36 091,00	36 090,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	8 037,00	8 033,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 017,00	879,89	86,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 000,00	25 140,00	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	64 853,00	64 116,92	98,9%
		4260	Zakup energii	523 622,00	568 622,00	491 490,45	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	42 166,93	84,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 862,00	6 879,50	69,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 449,83	88,2%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	26 995,00	26 572,26	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 824,00	1 823,21	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00	60 127,00	60 126,32	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	14 833,00	14 833,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	5 700,00	3 776,01	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 700,00	3 776,01	66,2%
	75416		Straż gminna (miejska)	246 150,00	262 894,00	256 363,14	97,5%
		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	8 000,00	8 201,00	8 200,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	133 100,00	132 921,12	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 189,00	10 188,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 176,00	23 990,28	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 550,00	3 478,09	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	16 500,00	13 935,34	84,5%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	37 147,00	37 009,03	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 744,02	91,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	1 667,88	83,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	4 000,00	3 462,36	86,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 100,00	1 011,82	48,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	127,00	126,60	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,0%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	423,20	32,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	700,00	700,00	597,90	85,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	597,90	85,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00	1 673 500,00	1 664 640,53	99,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 673 500,00	1 664 640,53	99,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	500,00	500,00	100,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 648 000,00	1 639 140,53	99,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 954 929,00	16 165 580,64	16 058 677,26	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	4 940 785,00	6 976 993,64	6 897 547,66	98,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00	436 561,00	436 415,76	100,0%
		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	0,00	2 954,34	2 954,34	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 628,00	73 553,00	72 600,81	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 194,00	3 931 725,00	3 926 870,40	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 416,00	297 682,00	297 679,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 816,00	705 225,00	702 649,66	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 885,00	95 509,00	93 407,50	97,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 810,00	12 913,00	12 913,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50	115 175,00	115 175,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50	20 325,00	20 325,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 580,00	166 137,00	166 093,51	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 630,00	15 477,00	15 476,64	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74 182,30	66 026,50	89,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 091,00	11 651,73	89,0%
		4260	Zakup energii	346 375,00	276 053,00	268 488,09	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	58 883,00	99 361,00	52 731,10	53,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605,00	5 582,00	5 570,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 378,00	193 553,00	191 412,73	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 156,00	2 013,00	1 793,34	89,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00	1 026,00	885,67	86,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 231,00	11 631,00	10 077,03	86,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	2 784,00	2 073,93	74,5%
		4430	Różne opłaty i składki	12 129,00	14 755,00	14 754,42	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 298,00	234 255,00	234 255,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	2 066,00	1 862,60	90,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 205,00	169 204,47	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 403,00	20 590,00	20 588,02	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	17 067,00	17 066,24	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	2 994,00	2 993,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	455,00	454,74	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	74,00	73,34	99,1%
	80104		Przedszkola	3 222 879,00	3 785 352,00	3 785 341,33	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	85 825,00	85 825,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 988,00	964 615,00	964 612,80	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00	2 716 799,00	2 716 794,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 323,00	12 320,17	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	3 150,00	3 149,12	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 513,00	63 513,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 513,00	63 513,00	100,0%
	80110		Gimnazja	3 035 762,00	4 613 738,00	4 590 463,58	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,00	7 172,00	7 161,55	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 176,00	2 612 267,00	2 600 217,35	99,5%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 378,00	197 349,00	197 348,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 792,00	453 647,00	450 673,83	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617,00	55 289,00	54 313,60	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 630,00	6 629,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00	34 864,00	34 837,26	99,9%
		4260	Zakup energii	321 200,00	318 592,00	313 290,34	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	45 350,00	218 950,00	218 949,16	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 763,00	2 763,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 334,00	361 304,00	360 793,83	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 620,63	95,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	6 975,00	6 117,87	87,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 574,69	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 317,00	18 713,00	18 712,34	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 515,00	164 241,00	164 241,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 706,00	1 444,20	84,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	149 716,00	149 715,17	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00	486 851,00	486 550,85	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	7 475,00	7 474,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 084,00	1 080,09	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	44 086,00	44 085,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 114,00	432 278,00	431 982,89	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 928,00	1 928,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00	42 951,00	39 662,95	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	5 732,00	5 722,14	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00	3 148,00	2 420,73	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 649,00	2 641,41	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 351,00	3 310,00	1 819,03	55,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 150,00	28 112,00	27 059,64	96,3%
	80195		Pozostała działalność	130 341,00	175 592,00	175 009,87	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	13 704,00	13 254,00	12 789,88	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 112,00	1 111,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	2 968,00	2 881,16	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	230,00	209,93	91,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	2 508,00	2 502,27	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	44 384,00	44 378,93	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 878,00	107 136,00	107 136,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	426 750,00	449 466,00	424 695,79	94,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00	41 120,00	40 405,41	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 040,00	11 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 686,41	97,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 986,30	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 280,00	5 227,50	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 823,85	97,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	641,35	80,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 200,00	404 596,00	380 540,38	94,1%
		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	17 000,00	16 461,44	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 500,00	7 021,04	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 150,00	648,96	56,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	108 800,00	108 446,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	86 000,00	84 946,65	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 000,00	3 995,53	99,9%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 759,92	92,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 600,00	6 568,20	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	120 926,00	102 769,56	85,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 520,00	3 038,00	55,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	43 800,00	43 585,08	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 887 845,00	2 052 625,00	2 048 838,17	99,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	4 405,00	4 402,32	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	4 405,00	4 402,32	99,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	82 862,00	82 861,61	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	82 862,00	82 861,61	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	6 800,00	6 445,48	94,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 445,48	94,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 257,00	1 256,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	180,81	99,9%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	25,76	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 003,00	18 102,06	90,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	13 304,92	88,7%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 794,91	95,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,23	74,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 208,00	6 261,00	6 177,08	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 208,00	6 261,00	6 177,08	98,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 769,00	140 537,00	140 481,01	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	103 769,00	140 537,00	140 481,01	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	73 200,00	72 576,16	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00	73 200,00	72 576,16	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 811,00	481 506,00	481 344,98	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 099,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 051,00	317 150,00	317 148,56	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00	22 492,00	22 491,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 866,00	56 495,00	56 490,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 982,00	8 147,00	8 134,82	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	15 601,00	15 601,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	167,58	83,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	528,00	527,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	16 178,00	16 176,03	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	702,00	701,87	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	385,00	364,96	94,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	3 149,00	3 076,80	97,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 659,00	22 498,00	22 497,08	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 755,00	3 742,77	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 026,00	9 024,92	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00	30 215,00	29 611,90	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	4 415,00	4 325,65	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	25 800,00	25 286,25	98,0%
	85295		Pozostała działalność	62 869,00	137 579,00	137 579,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	123 020,00	123 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	499,00	499,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	245 911,00	225 776,40	91,8%
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 911,00	225 776,40	91,8%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 867,00	92 154,59	90,5%
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 394,00	4 878,56	90,4%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 696,00	4 695,74	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	249,00	248,60	99,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 245,00	17 933,87	84,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,00	949,47	84,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 023,00	1 737,07	57,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	91,95	57,5%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 500,00	1 453,41	96,9%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	80,00	76,95	96,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 888,00	8 547,48	96,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	471,00	452,52	96,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 607,00	5 607,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	297,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 848,00	57 855,58	95,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 670,00	9 651,94	90,5%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	482,46	99,7%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	25,54	98,2%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 117,00	2 504,09	80,3%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,00	132,58	80,4%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 739,00	300 887,00	298 283,65	99,1%
	85401		Świetlice szkolne	234 739,00	222 043,00	221 064,35	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	55,00	55,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 281,00	167 175,00	166 627,21	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 149,00	10 581,00	10 579,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	29 823,00	29 555,27	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	3 706,00	3 549,19	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	1 381,00	1 375,99	99,6%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	93,00	93,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 183,00	9 229,00	9 229,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	78 844,00	77 219,30	97,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 527,00	2 526,22	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 830,00	50 544,00	99,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	25 486,00	24 148,11	94,8%
		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	0,00	1,00	0,97	97,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 409 544,00	2 953 964,00	2 608 452,38	88,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00	1 445 634,00	1 427 670,70	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00	41 888,00	36 006,52	86,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	128 652,00	116 570,88	90,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00	456 785,00	456 784,67	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 206,00	666 906,00	666 905,63	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 403,00	151 403,00	151 403,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00	141 359,00	100 498,02	71,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	3 826,20	9,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	54 047,00	54 047,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 072,00	67,48	6,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	46 240,00	42 557,34	92,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00	192 000,00	179 750,03	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 408,00	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	187 000,00	175 342,03	93,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 100,00	137 958,00	135 300,83	98,1%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	92,01	15,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	134 858,00	132 708,82	98,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	72 058,00	70 102,38	97,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 300,00	16 228,00	16 228,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 830,00	3 874,38	66,5%



WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00	916 831,00	654 481,05	71,4%
		4260	Zakup energii	380 000,00	586 650,00	357 748,48	61,0%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	142 175,00	127 567,90	89,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 273,00	137 518,47	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 480,78	52,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239,00	9 239,00	8 603,83	93,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00	13 494,00	12 561,59	93,1%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	48 124,00	40 649,37	84,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 741,22	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 124,00	19 092,36	86,3%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 040,00	85,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	775,79	77,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 062 440,00	2 131 035,00	1 842 814,35	86,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 781,00	1 035 907,00	1 010 199,28	97,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	888 300,00	888 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	11 361,00	11 287,40	99,4%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 600,00	387,25	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	146,00	145,51	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 533,00	47 533,00	23 202,23	48,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 102,00	35 405,00	35 315,81	99,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 365,00	51 562,00	51 561,08	100,0%
	92116		Biblioteki	1 091 459,00	1 041 460,00	781 254,13	75,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 459,00	62 920,00	62 919,51	100,0%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 205,00	0,00	0,0%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	178 335,00	178 334,62	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200,00	41 668,00	39 360,95	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 993,00	1 209,95	40,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 373,00	1 407 755,00	1 394 193,67	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00	204 923,00	204 569,97	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	2 701,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 946,00	100 598,44	99,7%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 382,00	5 381,10	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 640,00	14 640,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 349,00	4 349,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974,00	73 584,00	73 579,50	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 750,00	722 300,00	718 513,36	99,5%
		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	623 750,00	657 260,00	657 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 517,56	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 040,00	59 995,80	99,9%
	92695		Pozostała działalność	570 329,00	480 532,00	471 110,34	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 043,00	2 042,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	294,00	294,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00	11 607,00	11 001,91	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 900,00	9 899,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 296,00	11 463,00	10 776,00	94,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 272,00	1 271,44	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 118,00	21 989,98	73,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 990,00	213 074,00	213 074,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 461,00	183 761,00	183 760,22	100,0%
			RAZEM	37 466 070,00	42 503 252,30	39 275 028,97	92,4%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 576,00	3 474,14	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 026,00	3 023,22	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330 076,00	324 971,59	98,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	88 235,00	88 235,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	13 403,00	13 403,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	2 339,00	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	3 341 995,00	3 542 300,00	3 538 090,15	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 048,00	3 288 372,00	3 287 775,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	48 120,00	48 119,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,00	90 677,00	89 132,69	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 265,00	1 225,96	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 756,00	6 755,76	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	302,00	302,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 461,00	16 182,00	16 172,58	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 531,00	1 294,01	84,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 634,00	10 527,00	10 526,92	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,50	87,8%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 368,00	1 367,41	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	62,11	31,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	300,00	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	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00	3 985 512,00	3 976 093,10	99,8%
			Wydatki ogółem	40 914 599,00	46 488 764,30	43 251 122,07	93,0%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 42.699.607,46 zł tj. na poziomie 95,8 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 43.251.122,07 zł tj. na poziomie 93,0 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	44.556.741,30	42.699.607,46
A1. Dochody bieżące	42.220.751,30	41.218.917,21
A2. Dochody majątkowe	2.335.990,00	1.480.690,25
B. WYDATKI (B1+B2)	46.488.764,30	43.251.122,07
B1. Wydatki bieżące	42.090.674,30	39.275.323,60
B2. Wydatki majątkowe	4.398.090,00	3.975.798,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1.932.023,00	- 551.514,61

- III. Dochody bieżące wykonano w kwocie 41.218.917,21 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.275.323,60 zł, co stanowi różnicę 1.943.593,61 zł, która tworzy nadwyżkę operacyjną.

Wydatki wykonano w kwocie wyższej od dochodów o 551.514,61 zł, kwota ta stanowi deficyt budżetu 2012 roku. Planowany deficyt wynosił 1.932.023,00 zł.

- IV. W 2012 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 6 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 8 razy

- V. Dynamika zmian planu w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **3.921.932,30 zł**
(z kwoty 40.634.809,00 zł do kwoty 44.556.741,30 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **5.386.379,30 zł**
(z kwoty 41.102.385,00 zł do kwoty 46.488.764,30 zł).



Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.375.910,00	12.800.00,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2.148.742,00	2.148.742,67
		Przychody razem	15.524.652,00	14.948.742,67
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	13.000.000,00	13.000.000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.424,00	332.424,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	260.205,00	260.204,68
		Rozchody razem	13.592.629,00	13.592.628,68

Wskaźnik obsługi długu w roku 2012 – 35,06 %

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

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012r. - 52,92 %

(łączna kwota długu, kwota ta nie może przekroczyć 60% dochodów).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.975.798,47 zł, co stanowi 9,2 % wydatków ogółem (dla porównania w roku 2011 wynosiły 7.676.052,84 zł, co stanowiło 17,5 % wydatków ogółem).

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie 804.599,38 zł, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2013.

W 2012 roku:

- dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 332.424,00 zł oraz dokonano wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł,
- uruchomiono zadłużenie w kwocie 12.800.000,00 zł,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu,
- Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie udzielono pożyczki w kwocie 260.204,68 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2012 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, 4110; 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 2013 roku.

VI. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta oraz na wykonanie projektu remontu kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Trojanką zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie. Plan 134.914,00 zł, wykonanie 134.914,00 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 – plan 625.024,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody nie zostały wykonane w 2012 roku ze względu na długotrwałą procedurę prowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przekazane w 2013 roku.
- 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 189.357,30 zł, wykonanie 189.356,45 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 211.275,00 zł, wykonanie 192.971,29 zł.
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.688,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011.
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum”. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 141.388,00 zł, wykonanie 141.388,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011.

VII. 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 – plan 625.024,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody nie zostały wykonane w 2012 roku ze względu na długotrwałą procedurę prowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przekazane w 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;
- 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 189.357,30 zł, wykonanie 189.356,45 zł. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2007;
- dofinansowanie projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan 211.275,00 zł, wykonanie 192.971,29 zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboć i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.688,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 141.388,00 zł, wykonanie 141.388,00 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2011. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6207;

wydatki, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 189.357,30 zł, wykonanie 181.201,50 zł. W ramach projektu wykonano: umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące

prorowadzenie zajęć dla uczestników projektu (dot. kontynuacji projektu z 2011 roku oraz nowego projektu, którego początek realizacji rozpoczął się w 2012 roku, a obejmującego lata 2012 - 2013) – 115.175,00 zł, wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki – 66.026,50 zł. Zaplanowane na 2012 rok zadania zostały zrealizowane. W zakresie umów zleceń dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4177 oraz 801/80101/4247;

- środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 33.416,00 zł, wykonanie 31.976,73 zł. W ramach projektu wykonano: umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu (dot. kontynuacji projektu z 2011 roku oraz nowego projektu, którego początek realizacji rozpoczął się w 2012 roku, a obejmującego lata 2012 – 2013) – 20.325,00 zł, wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki – 11.651,73 zł. Zaplanowane na 2012 rok zadania zostały zrealizowane.

W zakresie umów zleceń dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4179 oraz 801/80101/4249.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”. Plan 127.146,00 zł, wykonanie 121.226,07 zł. Zadanie w 2012 roku 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 127.146,00 zł, wykonanie 121.226,07 zł. Zadanie w 2012 roku zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Plan 456.785,00 zł, wykonanie 456.784,67 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Głębocku (etap I i II) - 453.584,67 zł, prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 3.200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6057;
- środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Plan 666.906,00 zł, wykonanie 666.905,63 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Głębocku (etap I i II) - 662.233,63 zł, prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 4.672,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6059;
- 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 9.239,00 zł, wykonanie 8.603,83 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina. 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 13.494,00 zł, wykonanie 12.561,59 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6059;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku". Plan 35.405,00 zł, wykonanie 35.315,81 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane (fundamenty, ściany zewnętrzne, dach, ściany wewnętrzne) - 29.932,09 zł, prace rozbiórkowe - 3.883,72 zł, nadzór inwestorski - 1.500,00 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 51.562,00 zł, wykonanie 51.561,08 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane (fundamenty, ściany zewnętrzne, dach, ściany wewnętrzne) - 43.700,85 zł, prace rozbiórkowe - 5.670,23 zł, nadzór inwestorski - 2.190,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 921/92109/6059;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego:
„Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina". Plan 213.074,00 zł, wykonanie 213.074,00 zł. W ramach zadania wykonano: budowę placów zabaw - 152.480,00 zł, ogrodzenie oraz elementy małej architektury - 52.594,00 zł, nadzór inwestorski - 8.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 926/92695/6057;
 - środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego:
„Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina". Plan 183.761,00 zł, wykonanie 183.760,22 zł. W ramach zadania wykonano: - budowa placów zabaw - 134.344,32 zł, ogrodzenie oraz elementy małej architektury – 45.115,90 zł, nadzór inwestorski – 4.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 926/92695/6059.

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

LIDER: 636.899,00 zł

- rewitalizacja budynku ul. Kochanowskiego 10 - 275.000,00 zł,
- projekt budynku działka Przebędowo 90/10 – 29.206,00 zł,
- projekt rewitalizacji budynków ul. Kochanowskiego 9 - 8.364,00 zł,



- rewitalizacja budynku ul. Nowa 8 – 302.794,00 zł,
- remont pustostanu ul. Rogozińska 4 – 11.000,00 zł,
- prace różne – 10.535,00 zł.

ALTRANS: 150.000,00 zł

- wykonanie drogi dojazdowej do II i III kwatery oraz prace ziemne na III kwaterze – kwota 150 000,00 zł,

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH:

Droga Nr 187 m. Białężyn – 214.975,00 zł (w tym Gmina 10.000,00 zł)

budowa chodnika od km 56+213 do km 56+500 podstawowe parametry:

- 287 mb
- 755 m²
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
- nawierzchnia na istniejących wjazdach na posesję z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
- mur oporowy z prefabrykatów, umocnienie rowu i bariery energochłonne
- elementy zabezpieczające ruch pieszych i pojazdów

Droga Nr 196 m. Murowana Goślina – 305.397,00 zł

budowa obwodnicy dł. 9,119 km inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków UE z tego:

- roboty budowlane,
- nadzór,
- audyt zewnętrzny,
- grunty (decyzje sfinansowane przez WZDW).

Zakres inwestycji:

- wykonanie nowej jezdni z dwoma pasami ruchu i poboczem po obu stronach,
- wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy w obu kierunkach,
- wykonanie skrzyżowań z drogami przecinającymi projektowaną obwodnicę,
- budowę estakady nad doliną Trojanki,
- budowę mostu na rzece Trojanka,
- budowę węzła Mściszewo,
- przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi.

Podstawowe parametry:

- klasa drogi – GP;
- szerokość jezdni – 7,0 m,
- szerokość poboczy – 2 x 2,0 m,
- kategoria ruchu KR 4,
- obciążenie 115 kN/oś



Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina – Wągrowiec - 14.522.259,00 zł

inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków UE zadanie jest w trakcie realizacji -
termin wykonania 29.11.2013r.

Zakres inwestycji:

- przebudowanie 28,37 km dróg
- poszerzenie jezdni do 7,0 m,
- umocnienie poboczy po obu stronach jezdni,
- przebudowanie skrzyżowań z drogami przecinającymi przebudowywaną drogę,
- przebudowanie i budowę zatok autobusowych,
- przebudowanie i budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- przebudowanie przepustów i remont mostu,
- przebudowanie i budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowanie lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi – droga wojewódzka
- klasa drogi - G
- prędkość projektowa - 70 km/h i 50 km/h (teren zabudowany)
- kategoria ruchu – KR4
- obciążenie - 115 kN/oś

Ponadto na terenie gminy w roku 2012 wykonano remonty częściowe na wybranych odcinkach za łączną kwotę 40.288,00 zł w ciągu drogi nr 196 (342,52 m²) oraz drogi nr 187 (354,39 m²).

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU: 429.700,56 zł

- chodnik i wydłużenie przepustu, droga pow. 2025P w miejscowości Radaszyn
długość chodnika 34,0 mb – 29.960,66 zł,
- warstwa ścieralna i wyrównawcza droga pow.2036P w m. Nieszawa powierzchnia
753,00 m² - 55.823,03 zł,
- odmulanie rowów droga pow. 2025P odc Radaszyn – Mściszewo długość 710 mb –
20.124,33 zł,
- wymiana przepustu z odmuleniem rowu, utwardzeniem poboczy i montażem barier
sprężystych droga pow. 2025P Mściszewo długość przepustu 10 mb – 26.586,07 zł,
- odtworzenie nośności drogi pow. 2396P Wojnowo odc. bruku kamiennego
powierzchnia 670 mb – 82.234,45 zł,
- remonty częściowe masą bitumiczną na gorąco drogi 2029P 345,51Mg – 169.990,92
zł,
- remonty częściowe emulsją i grysami dróg powiatowych na terenie Gminy Murowana
Goślina pow. .3180 m² - 44.981,10 zł.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”: 11.754.387,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina - 11.754.387,00 zł.



AQUANET: 872.266,00 zł

- wykonanie sieci wodociągowej w ul. Krótkiej, Gnieźnieńskiej, Zagłoby, Polnej w Murowanej Goślinie z rur PE o średnicy 225 i 180 o łącznej długości 1 634 m z przyłączami oraz wymiana po śladzie sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowo – 503.020,00 zł,
- ekspertyzy dotyczące stateczności wzgórza Morasko w aspekcie planowanej rozbudowy zbiornika wody, w tym dla Murowanej Gośliny – 235.250,00 zł,
- remont studni 3A na ujęciu wody w Murowanej Goślinie – 129.650,00 zł,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji geotechnicznej – 4.346,00 zł.

- IX. Realizację dochodów 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 przedstawiono na stronach od 31 do 32.
- X. Realizację przeprowadzonych remontów przedstawia tabela na stronach od 33 do 34.
- XI. Przebieg realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 35 do 39.
- XII. Przebieg realizacji wydatków funduszu sołectkiego przedstawiono na stronie od 40 do 41
- XIII. Przebieg realizacji wydatków osiedli samorządowych na terenie miasta Murowana Goślina przedstawiono na stronie od 42 do 43.
- XIV. Strony od 44 do 81 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XV. Strony od 82 do 92 zawierają informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2034 w 2012 roku, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Tomasz Łecki

**Realizacja dochodów 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 2012 roku**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
DOCHODY				627 473,00	630 894,49	100,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 473,00	630 894,49	100,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	627 473,00	630 894,49	100,5%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	18 079,00	19 921,54	110,2%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	609 199,00	610 777,72	100,3%
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	195,00	195,23	100,1%
WYDATKI				810 996,00	731 236,72	90,2%
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	59 182,21	69,6%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	59 182,21	69,6%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W zakresie zadania wykonano: - prace melioracyjne na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Murowana Goślina - 22.866,43 zł, - wykonanie prac w zakresie melioracji dot. rowu Tr-132 oraz G-24 - 12.474,16 zł, - oczyszczenie separatorów w związku ze zrzutem wód do rowów melioracyjnych - 4 sztuki - dot. ulicy Polnej i ulicy Raduszyńskiej - 6.028,66 zł, - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w km 2+040-3+720 - 2.298,56 zł, - wypompowywanie wód opadowych - przeciwdziałanie podtopieniom - 1.295,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 000,00	44 962,81	99,9%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. W ramach zadania środki przeznaczone na: - ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony w związku z inwestycją polegającą na budowie kanału zamkniętego rowu melioracji szczegółowej Tr-132 na odcinku od ulicy Rogozińskiej, ulicy Nowej do wylotu, do rzeki Trojanki - 13.000,00 zł, - akt notarialny wynikający z ustanowienia służebności gruntowej - 1.219,40 zł.	40 000,00	14 219,40	35,5%
600			Transport i łączność	36 000,00	34 547,00	96,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	34 547,00	96,0%
		4300	Środki zostały wydatkowane na wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	36 000,00	34 547,00	96,0%
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Środki zaplanowano na szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak szkoleń.	1 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 996,00	637 507,51	92,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 562,00	328 562,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na: - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanki w km 2+040-3+720 w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ulicy Raduszyńskiej, przeprowadzanie prac melioracyjnych na osadniku wód deszczowych w Raduszyńcu. Zadania zostały zrealizowane.	34 357,00	34 357,00	100,0%

	6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Głębocku (etap I i II). Zadanie zostało zrealizowane.	294 205,00	294 205,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	141 287,00	100 498,02	71,1%
	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 2012 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano środki w podanej wysokości.	40 000,00	3 826,20	9,6%
	2900	Środki przeznaczono na: - składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” - 49.047,00 zł, - przekazanie środków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących - 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	54 047,00	54 047,00	100,0%
	4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00	67,48	6,7%
	4300	Środki przeznaczono m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację, umowę na obsługę i serwis techniczny sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białegach. Zadanie zostało zrealizowane.	46 240,00	42 557,34	92,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 368,00	91,0%
	4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 408,00	88,2%
	4300	Środki przeznaczono na przeprowadzenie deratyzacji. Zadania zostały zrealizowane.	2 000,00	1 960,00	98,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 602,00	112 452,82	98,1%
	4300	Środki wydatkowano na realizację usług - utrzymanie i pielęgnowanie zieleni na terenie gminy, prace związane z porządkowaniem terenów gminnych, usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy (usuwane na podstawie ustawy o ochronie przyrody), koszenie traw, nasadzenia drzew, opryski chemiczne.	112 102,00	109 952,82	98,1%
	4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów w Murowanej Goślinie i Nieszawie oraz zabiegów pielęgnacyjnych w parku miejskim w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	72 030,00	70 074,38	97,3%
	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%
	2900	Środki przeznaczono na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 200,00	16 200,00	100,0%
	4300	Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadania zostały zrealizowane.	5 830,00	3 874,38	66,5%
90095		Pozostała działalność	25 515,00	19 552,29	76,6%
	4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 997,62	99,9%
	4300	Środki wydatkowano na badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 514,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 515,00	514,67	14,6%
	4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	17 040,00	85,2%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2012 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 295,00 zł	565 627,25 zł	96,5%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	36 495,00	36 495,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone m. in. na: - remonty chodników - 140.000,00 zł, - remont częściowy dróg bitumicznych - 99.997,87 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 85.999,87 zł, - utwardzenie gruzem dróg gruntowych - 74.000,00 zł, - naprawy kanalizacji deszczowej - 55.000,00 zł, - wykonanie dokumentacji przetargowej oraz projektu wykonawczego remontu odcinków drogi nr 187 i 196 w zakresie przyjmowanym do eksploatacji od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po wybudowaniu obwodnicy miasta Murowana Goślina - 34.932,00 zł, - naprawy, udrożnienia, oczyszczenia przepustów drogowych - 17.000,00 zł, - naprawy przystanków autobusowych - 10.000,00 zł, - naprawy mostów - 5.303,32 zł. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki wydatkowano na utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem - dot. osiedla nr 1 - 3.800,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	549 800,00	529 132,25	96,2%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 300,00 zł	92 085,68 zł	94,6%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym oraz remont kotłowni w budynkach komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	97 300,00	92 085,68	94,6%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 367,00 zł	46 395,29 zł	95,9%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m. in. na: - naprawy samochodu służbowego - 23.929,27 zł, - remont kotłowni - 14.729,85 zł, - naprawę kserokopiarek - 4.179,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	47 367,00	45 754,21	96,6%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	641,08	64,1%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 147,00 zł	79 175,96 zł	90,9%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	42 166,93	84,3%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę podzespołów monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	37 147,00	37 009,03	99,6%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 634,00 zł	284 000,43 zł	85,9%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym m in. na: - remont kotłowni i sieci c. o. w SP w Łopuchowie - 26.187,70 zł, - remont kotła po awarii w SP Nr 1 - 17.994,90 zł, - remont pieca po awarii w SP w Białężynie - 5.904,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	99 361,00	52 731,10	53,1%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2012 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	<u>Przedszkola:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	12 323,00	12 320,17	100,0%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - wymiana pokryć dachowych i opierzeń budynków oraz ułożenie warstwy termoizolacyjnej sali gimnastycznej oraz dokumentacja kosztorysowa - dot. Gimnazjum Nr 2 - 200.979,00 zł, - malowanie ścian po zalaniu oraz przygotowanie pomieszczeń segmentu sportowego do działalności Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego - dot. Gimnazjum Nr 2 - 17.970,16 zł. Zadania zostały zrealizowane.	218 950,00	218 949,16	100,0%
VI.	OCHRONA ZDROWIA	11 880,00	11 795,70	99,3%
	<u>Zwalczanie narkomanii:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych - m. in. dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie. Zadanie zostało zrealizowane.	5 280,00	5 227,50	99,0%
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u> Środki przeznaczone na odmalowanie ścian, naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę drzwi w Klubach Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 600,00	6 568,20	99,5%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 175,00 zł	127 567,90 zł	89,7%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	142 175,00	127 567,90	89,7%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	1 476,00	73,8%
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:</u> Środki przeznaczono na naprawę uszkodzonej iluminacji zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 476,00	73,8%
IX.	KULTURA FIZYCZNA	13 220,00 zł	13 219,99 zł	100,0%
	<u>Obiekty sportowe:</u> W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 320,00 zł	3 320,00 zł	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	9 900,00	9 899,99	100,0%
	RAZEM	1 319 018,00 zł	1 221 344,20 zł	92,6%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2012 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1.	010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	0,00	210 436,00	110 283,00	20 238,36	Ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony w związku z inwestycją polegającą na budowie kanału zamykającego rowu melioracji szczegółowej Tr-132 na odcinku od ulicy Rozpińskiej, ulicy Nowej do wylotu, do rzeki Trojański, wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy rowu Tr-133 na odcinku rejon ul. Kolejowej w kierunku ul. Szkolnej do ul. Poznańskiej w Murowanej Góslinie, akt notarialny wynikający z ustanowienia służebności gruntowej, kserokopie map	nile dotyczy	Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na utrudnienia wynikające z uzyskania stosownych zezwoleń. Realizację zadania przewidziano w 2013 r.
2.	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białeżyn	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki - Murowana Góslina od km 56+213 do 56+500 strona lewa	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm; całkowita długość odcinka robót 287 mb	Wykonano
3.	600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Góslinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	0,00	80 000,00	57 517,00	52 471,80	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Kolejowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę	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	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy bez uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	864 342,86	30 000,00	28 300,00	28 290,00	Zmiana dokumentacji w zakresie zastosowanych materiałów nawierzchniowych dla Placu Powst.Włp.	Nile dotyczy	Wykonano w 100% Przeprjektowano ul. Poznańską na długości rynku
5.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej	1 000 831,89	0,00	12 000,00	7 352,90	Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót. Wykonanie skanowania dokumentacji projektowej.	ul. Mickiewicza km 0+000-0+084 długość 84 m, ul. Słowackiego dl. 218 m, ul. Lipowa dl. 383 m, ul. Krokusowa dl. 168 m	Przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargu
6.	600	60016	6050	Osiedle nr 4 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ulica Długa	Wiatka aluminiowa z dachem z poliwęglanu, ściany ze szkła hartowanego o grubości 5 mm, długość wiaty 3,81 m, ławka o długości 3 m - drewno lakierowane	Zadanie zostało zrealizowane
7.	700	70005	6060	Wypkup gruntów	0,00	122 600,00	1 249 300,00	1 244 253,19	1. Działka nr 667/15 o pow. 0,0284 ha Murowana Góslina, 2. Działka nr 202/1 o pow. 0,4189 ha, 202/2 o pow. 0,0008 ha Białeżyn, 3. Działka nr 1435/5 o pow. 0,0003 ha Murowana Góslina, 4. Działka nr 266/6 o pow. 1,2861 ha, 266/9 o pow. 0,1715 ha, 266/33 o pow. 0,2394 ha Murowana Góslina, 266/33 o pow. 0,2394 ha Murowana Góslina, działka nr 798 o pow. 0,5200 ha Kamińsko, działka nr 150 o pow. 0,0101 ha, 158/18 o pow. 0,0087 ha Rakownia, 5. Działka nr 733/54 o pow. 0,0004 o pow. 0,0101 ha, 158/18 o pow. 0,0087 ha Rakownia, 6. Działka nr 175/5 o pow. 0,0834 ha Murowana Góslina, 7. Działka nr 733/54 o pow. 0,0004 ha Murowana Góslina, 8. Działka nr 175/5 o pow. 0,0834 ha Murowana Góslina, 7. Działka nr 137/37 o pow. 0,3213 ha Murowana Góslina, 8. Nieodpłatnie nabycie gruntu od PKP	1. Działka nr 667/15 o pow. 0,0284 ha Murowana Góslina, 2. Działka nr 202/1 o pow. 0,4189 ha, 202/2 o pow. 0,0008 ha Białeżyn, 3. Działka nr 1435/5 o pow. 0,0003 ha Murowana Góslina, 4. Działka nr 266/6 o pow. 1,2861 ha, 266/9 o pow. 0,1715 ha, 266/33 o pow. 0,2394 ha Murowana Góslina, działka nr 798 o pow. 0,5200 ha Kamińsko, działka nr 150 o pow. 0,0101 ha, 158/18 o pow. 0,0087 ha Rakownia, 5. Działka nr 733/54 o pow. 0,0004 o pow. 0,0101 ha, 158/18 o pow. 0,0087 ha Rakownia, 6. Działka nr 175/5 o pow. 0,0834 ha Murowana Góslina, 7. Działka nr 733/54 o pow. 0,0004 ha Murowana Góslina, 8. Działka nr 175/5 o pow. 0,0834 ha Murowana Góslina, 7. Działka nr 137/37 o pow. 0,3213 ha Murowana Góslina, 8. Nieodpłatnie nabycie gruntu od PKP	1. Zrealizowano, 2. Zrealizowano, 3. Zrealizowano, 4. Zrealizowano, 5. Zrealizowano, 6. Zrealizowano, 7. Zrealizowano, 8. Zrealizowano.
8.	700	70005	6060	Zakup i montaż kotła w budynku komunalnym Uchtorowo 22	0,00	0,00	7 000,00	6 378,21	Zakup i montaż kotła w budynku komunalnym Uchtorowo 22	Kocioł KWM-S o mocy 50kW	Zadanie zostało zrealizowane
9.	710	71035	6050	Budowa cmentarza	174 711,46	1 450,00	1 450,00	504,04	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	Grunty przeznaczone na budowę cmentarza komunalnego w Murowanej Góslinie.	Opłatę wniesiono.



Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2012 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf								
10.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	0,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	Zakup motopompy	Motopompa typu „Posejdon”	Zrealizowano
11.	754	75412	6060	Zakup rozpięrczy strażackich na wyposażenie OSP Murowana Goślina	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	Zakup rozpięrczy ramieniowych strażackich	Rozpięracze ramieniowe typu „Lukas”	Zrealizowano
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białejglinie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Wykonanie projektów geotechnicznych, aktualizacji kosztorysów do przetargu, kolorystyki szkół, stanów dokumentacji	Zadania projektowe	Zadanie wykonane w całości
13.	801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	0,00	160 000,00	159 205,00	159 204,47	Wymiana pokryć dachowych i opierzeń budynków dydaktycznych wraz z łącznikami Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie ul. Kutrzeby 3.	Usunięcie wszystkich warstw papy i opierzeń i położenie dwóch łącznej powierzchni dachowej 1415 m² budynków dydaktycznych wraz z łącznikami Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie ul. Kutrzeby 3.	Zadanie zrealizowano
14.	801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	0,00	340 000,00	149 716,00	149 715,17	Wymiana pokryć dachowych i opierzeń budynków dydaktycznych wraz z łącznikami Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie ul.Kutrzeby 3.	Usunięcie wszystkich warstw papy i opierzeń i położenie dwóch łącznej powierzchni dachowej 1268 m² budynków dydaktycznych wraz z łącznikami Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie ul. Kutrzeby 3.	Zadanie zrealizowano
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	5 237,67	0,00	128 652,00	116 570,88	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Głębocko	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej etap III na długości 175,50 mb	Wykonano w 100%
16.	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	0,00	840 794,00	456 785,00	456 784,67	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Głębocko	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej etap I i II na długości 4 111,50 mb	Wykonano w 100%
17.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	249 155,77	1 159 206,00	666 906,00	666 905,63		Nie dotyczy	W trakcie realizacji
18.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	267 155,24	151 403,00	151 403,00	151 403,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 16,7 km		
19.	900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białejzyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskot Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	20 000,00	20 000,00	10 480,78			
20.	900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białejzyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskot Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	9 239,00	9 239,00	8 603,83	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Przebędowo = 6 szt. słupów, Łopuchówko = 1 szt. słup, Białej = 5 szt. słupów, Łoskot Stary = 6 szt. słupów, Worowo = 2 szt. słupów,	Wykonano w 100%
21.	900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białejzyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskot Stary, Przebędowo i Worowo	0,00	13 494,00	13 494,00	12 561,59			
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	0,00	25 000,00	670,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku w tym wykonanie projektu budowlanego	Budowa budynku świetlicy o maksymalnej powierzchni w planie 40 m² na terenie dz. nr 55/1 w Głębocku.	Zadania niezrealizowano z uwagi na nieuzyskanie w roku 2012 pozwolenia na budowę.

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2012 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf								
23.	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	11 912,55	12 533,00	22 533,00	22 532,23	Ksera i skany dokumentacji, dokumentacja przyłącza energetycznego i wodociągowego, wykonanie prac polegających na: - przebudowie kotłowni, - rozbiórki wc wraz z osłoną śmietnika wraz z wywozem gruzu, - rozbiórki istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem gruzu, montażu żaluzji zewnętrznych, - wykonaniu odprowadzenia wody deszczowej, - uzupełnieniu brakujących materiałów elewacyjnych zwiększających trwałość projektu	Powierzchnia netto budynku - 70,71 m. Powierzchnia zabudowy - 94,50 m2. Kubatura budynku - 326,82 m2	Zadanie zakończono
24.	921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	42 102,00	35 405,00	35 315,81	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Głębocku, wraz z nadzorem inwestorskim	Etap I. zawiera (uszczegółowienie prac w kosztorysie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym) 1. prace rozbiórkowe: dachu - 68,08m2, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie ścian filarów, kolumn z cegły 19,454m3, rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej 5,85m3, demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, 2. wykonanie zbrojonych fundamentów oraz ścian fundamentowych z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej, 3. wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie klejowej, 4. wykonanie dachu pulpitowego jednopołaciowego krytego blachą cynkową na rąb stojący o powierzchni 130m2 Etap II. Zawiera wykonanie: 1. ścian wewnętrznych z bloczków silka 12 i 24cm, 2. Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 3. tynków okładzin i malowania wewnętrzznego, 4. podłóg i posadzek 5. elewacji wraz z izolacją termiczną, 6. elementów zewnętrznych- opaska wokół budynku z podestem wejściowym i dojściem do budynku, 7. instalacji wod-kan 8. ogrzewania elektrycznego budynku oraz kotłownia 9. instalacji elektrycznych, 10. przyłącza wodociągowego 11. przyłącza kanalizacji sanitarnej 12. zbiornika bezodpływowego (szamba) 10 m3 13. ogrodzenia terenu 91mb wraz z wrotami 3,6m z furtką 14. zieleni 337m2 15. wyposażenie świetlicy w zakresie sal głównej, kuchni, wc, holu i oświetleniowe. Powierzchnia netto budynku- 70,71m2, Powierzchnia zabudowy - 94,50 m2, Kubatura budynku - 326,82 m2	Zakończono 1 etap realizacji inwestycji
25.	921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	45 365,00	51 562,00	51 561,08			
26.	921	92116	6220	Dolacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszwie”	0,00	571 459,00	62 920,00	62 919,51	Opracowanie projektu modernizacji kotłowni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, wykonanie tablicy, roboty budowlane: przebudowa kotłowni, ułożenie płytek, papowanie dachu, bramy, wykonanie szafki licznikowej	papowanie dachu ok. 400 m ² , szafka licznikowa, komin	zadanie zakończono

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2012 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf								
27.	921	92116	6227	Dolacja całowa dla Biblioteki Publicznej w Murowaniej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bodziszewie”	0,00	0,00	280 205,00	0,00		Adaptacji podlegają pomieszczenia na piętrze budynku, które miały zostać przeznaczane na sypialnie z węzłami sanitarnymi i świetlicę z kominkiem oraz pom. biurowe i magazynowe. Na parterze budynku zaprojektowano nowe węzły sanitarne z przesłaniem dla kobiet, mężczyzn, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wc dostępne od strony istniejącego garażu. W planie przewiduje się modernizację pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą kotła węglowego. Klatka schodowa ma zostać całkowicie wyzielona 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 ulegnie układ otworów okiennych na elewacji przez wprowadzenie dodatkowych fiolków międzyokiennej i zmniejszenie powierzchni okien. Ze względu na wysokość obecną 2,95 pom. na piętrze uzyskano odstępowo WISE na zaprojektowanie wysokości ok. 2,90m. Szczegółowy zakres prac zgodny z dokumentacją budowlaną, kosztorysami oraz przedmiotami robót. Powierzchnia użytkowa budynku- 902,6 m2, pow. użytkowa piwnica – 281,7 m2 pow. użytkowa parter – 332,7 m2 pow. użytkowa piętro – 286,2 m2 Powierzchnia zabudowy – 414,0m2, Kubatura budynku – 4 435,8 m2	zakńczono 1 etap realizacji zadania
28.	921	92116	6229	Dolacja całowa dla Biblioteki Publicznej w Murowaniej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bodziszewie”	0,00	0,00	178 335,00	178 334,62	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącej szatnicy na cele świetlicy wiejskiej, kompleksowy nadzór inwestorski,		
29.	926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Wykonanie wiaty drewnianej przylegającej do budynku remizy OSP w Mściszewie	Powierzchnia wiaty w planie: 60 m², konstrukcja drewniana, dach jednospadowy, posadzka z płyt chodnikowych.	Zadanie zrealizowano
30.	926	92601	6050	Budowa boiska w Mściszewie	0,00	4 974,00	54 974,00	54 969,50	Wykonanie płyty boiska, wyrownanie terenu wzdłuż krawędzi drogi w ramach zadania budowa boiska w Mściszewie	Pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą, bramiń szt. 2	Zadanie wykonane w całości
31.	926	92601	6050	Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Murowaniej Goślinie.	Korty tenisowe kryte - 2 szt. o łącznej powierzchni 36m x 36m= 1296 m² i wysokości 9 m.	Zadanie zrealizowano
32.	926	92695	6050	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	5 135,25	0,00	12 978,00	12 977,98	Wykonanie tablic unijnych, doposażenie o elementy małej architektury (tablice, ławostół)	14 tablic unijnych, ławostół oraz tablice regulaminowe	Zadanie zakończono
33.	926	92695	6050	Osiedle nr 2 - Doposażenie placu zabaw - ul. Promienista	0,00	0,00	5 500,00	5 412,00	Wykonanie oraz posadowienie altanki drewnianej na terenie placu zabaw przy ul. Promienistej w Murowaniej Goślinie.	Altanka ogrodowa na planie sześciokąta o średnicy Ø4,12 m i wysokości 3,42m zadaszona konstrukcją z gontu z ławkami i stołem.	Zadanie zrealizowano
34.	926	92695	6050	Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw	0,00	0,00	8 040,00	0,00	Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Samorządowego nr 3.		Zadanie niezrealizowano z uwagi na brak lokalizacji na terenie osiedla nr 3 pod plac zabaw.
35.	926	92695	6050	Osiedle nr 5 - Doposażenie placu zabaw - ul. Wiosenna	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placu zabaw.	Urządzenia zabawowe i wyposażenie placu zabaw w tym: konik na sprężynie - 1 szt., ławka ogrodowa z oparciem - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt., kosz na śmieci - 2 szt, furtka stalowa o wymiarach 1 m x 1,3 m.	Zadanie zrealizowano

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Poniesione do końca 2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2012 rok
	Dział	Rozdział								
36.	926	92695	6057	0,00	299 990,00	213 074,00	213 074,00	Budowa lub doposażenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Trojanowo, Rakownia, Raduszyn, Nieszawa, Boduszewo, Kamieńsko, Białężyn, Łopuchowo, Starczanowo, Uchorowo, Wojnowo	Dostawa i montaż stołu pingpongowego betonowego 3 szt. Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 4 szt. Dostawa i montaż bujaaków sprężynowych 14 szt. Dostawa i montaż karuzeli platformowej 6 szt. Dostawa i montaż plastikowej szściokątnej 1 szt. Dostawa i montaż plastikowej z wieżą, liczydłem i ogrodzeniem 1 szt. Dostawa i montaż ścianki wspornikowej linowej 2 szt. Dostawa i montaż zestawu POCIĄG 4 szt. Dostawa i montaż ścianki wspornikowej 5 szt. Dostawa i montaż belki balansującej 2 szt. Dostawa i montaż urządzenie - tablica, sklepik szt. 1 Dostawa i montaż urządzenie - kółko-krzyżak szt. 1 Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - duży szt. 2 Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - palczyczka szt. 3 Dostawa i montaż stolika do gry w szachy szt. 1 Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami szt. 2 Dostawa i montaż urządzenia ruchomego - "młynek" szt. 1 Dostawa i montaż domu z ladą (sklepek z liczydłem) szt. 2 Dostawa i montaż Równoważni na sprężynach szt. 2 Dostawa i montaż kosza do koszykówki na stojaku szt. 1 Dostawa i montaż huśtawki wagowej szt. 3 Dostawa i montaż urządzeń z metalowych drabinek - przepłotnia w kształcie rakiety szt. 1 Dostawa i montaż przejścia ruchomego szt. 1 Dostawa Siedziska huśtawkowego gumowego szt. 1. nawierzchnia z piasku na placu zabaw dla dzieci - wymiana 230,55m ³ b) Montaż elementów male architektury w tym: Dostawa i montaż pojemników na odpady szt. 1 Dostawa i montaż tablicy ogłoszeń szt. 1 Dostawa i montaż ławki prostej z oparciem szt. 11, dostawa i montaż ławki prostej bez oparcia 2szt c) Wykonanie ogrodzenia oraz elementów malej architektury Ogrodzenie drewniane z furtek dług. 49,5 mb (Trojanowo) Ogrodzenia sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm 60 m ² Montaż rygli z R.K. 50/50 Mg 0,523 Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej + furka kmpł 1 Betonowanie fundamentów słupków z osadzeniem okucia Słupków drewnianych 10x10 cm 6,272 m ³ Elementy malej architektury Włata 5,0x5,0m 2szt. - grill szt. 1 Dostawa ławostolów szt. 11 Dostawa i montaż altany plastikowej drewnianej 4,0x4,0m szt. 2 Ogrodzenie z siatki z furką (Nieszawa, Wojnowo) Ogrodzenie z siatki 1,0 m słupki z kształowników walcowanych co 2,4 m w cokole 158 m Zakup, dostawa i montaż furki kmpł 3 Betonowanie fundamentów słupków - 17,92m ³ Ogrodzenie drewniane dług. 64,0 mb (Raduszyn) Ogrodzenia sztachetowe z listaw o rozstawie co 10 cm 48m ² Montaż rygli z R.K. 50/50 0,628Mg Betonowanie fundamentów słupków z osadzeniem okucia Słupków drewnianych 10x10 cm 6,272m ³ Ogrodzenie panelowe z bramą i furką (Rakownia) Ogrodzenie z siatki 1,0 m słupki z kształowników walcowanych co 2,4 m w cokole 115m Dostawa i montaż podmurówki systemowej kmpł 1 Zakup, dostawa i montaż furki kmpł 2 Betonowanie fundamentów słupków - 14,08m ³	zadanie zakończono
37.	926	92695	6059	0,00	201 461,00	183 761,00	183 760,22	Budowa lub doposażenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Trojanowo, Rakownia, Raduszyn, Nieszawa, Boduszewo, Kamieńsko, Białężyn, Łopuchowo, Starczanowo, Uchorowo, Wojnowo	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 4 szt. Dostawa i montaż bujaaków sprężynowych 14 szt. Dostawa i montaż karuzeli platformowej 6 szt. Dostawa i montaż plastikowej szściokątnej 1 szt. Dostawa i montaż plastikowej z wieżą, liczydłem i ogrodzeniem 1 szt. Dostawa i montaż ścianki wspornikowej linowej 2 szt. Dostawa i montaż zestawu POCIĄG 4 szt. Dostawa i montaż ścianki wspornikowej 5 szt. Dostawa i montaż belki balansującej 2 szt. Dostawa i montaż urządzenie - tablica, sklepik szt. 1 Dostawa i montaż urządzenie - kółko-krzyżak szt. 1 Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - duży szt. 2 Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - palczyczka szt. 3 Dostawa i montaż stolika do gry w szachy szt. 1 Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami szt. 2 Dostawa i montaż urządzenia ruchomego - "młynek" szt. 1 Dostawa i montaż domu z ladą (sklepek z liczydłem) szt. 2 Dostawa i montaż Równoważni na sprężynach szt. 2 Dostawa i montaż kosza do koszykówki na stojaku szt. 1 Dostawa i montaż huśtawki wagowej szt. 3 Dostawa i montaż urządzeń z metalowych drabinek - przepłotnia w kształcie rakiety szt. 1 Dostawa i montaż przejścia ruchomego szt. 1 Dostawa Siedziska huśtawkowego gumowego szt. 1. nawierzchnia z piasku na placu zabaw dla dzieci - wymiana 230,55m ³ b) Montaż elementów male architektury w tym: Dostawa i montaż pojemników na odpady szt. 1 Dostawa i montaż tablicy ogłoszeń szt. 1 Dostawa i montaż ławki prostej z oparciem szt. 11, dostawa i montaż ławki prostej bez oparcia 2szt c) Wykonanie ogrodzenia oraz elementów malej architektury Ogrodzenie drewniane z furką dług. 49,5 mb (Trojanowo) Ogrodzenia sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm 60 m ² Montaż rygli z R.K. 50/50 Mg 0,523 Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej + furka kmpł 1 Betonowanie fundamentów słupków z osadzeniem okucia Słupków drewnianych 10x10 cm 6,272 m ³ Elementy malej architektury Włata 5,0x5,0m 2szt. - grill szt. 1 Dostawa ławostolów szt. 11 Dostawa i montaż altany plastikowej drewnianej 4,0x4,0m szt. 2 Ogrodzenie z siatki z furką (Nieszawa, Wojnowo) Ogrodzenie z siatki 1,0 m słupki z kształowników walcowanych co 2,4 m w cokole 158 m Zakup, dostawa i montaż furki kmpł 3 Betonowanie fundamentów słupków - 17,92m ³ Ogrodzenie drewniane dług. 64,0 mb (Raduszyn) Ogrodzenia sztachetowe z listaw o rozstawie co 10 cm 48m ² Montaż rygli z R.K. 50/50 0,628Mg Betonowanie fundamentów słupków z osadzeniem okucia Słupków drewnianych 10x10 cm 6,272m ³ Ogrodzenie panelowe z bramą i furką (Rakownia) Ogrodzenie z siatki 1,0 m słupki z kształowników walcowanych co 2,4 m w cokole 115m Dostawa i montaż podmurówki systemowej kmpł 1 Zakup, dostawa i montaż furki kmpł 2 Betonowanie fundamentów słupków - 14,08m ³	zadanie zakończono

RAZEM

3 975 798,47

4 340 539,00

4 398 090,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		2 200,00	2 190,73	99,6%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 200,00	2 190,73	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 190,73	99,6%
			Zielonka	Środki wydatkowano na zakup materiałów - utwardzenie drogi Huciska - Okoniec. Zadanie zrealizowano w całości.	2 200,00	2 190,73	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 086,00	6 085,40	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 086,00	6 085,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 653,00	1 652,40	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup ubrań bojowych dla OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	1 653,00	1 652,40	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 433,00	4 433,00	100,0%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	4 433,00	4 433,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 361,00	14 957,39	38,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 361,00	11 957,40	32,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 361,00	11 287,40	99,4%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	7 361,00	7 360,05	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 927,35	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	670,00	2,7%
			Głębocko	Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Środki wydatkowano na zakup typowego projektu budynku do adaptacji. Zadania nie zrealizowano w całości ze względu na nieuzyskanie w 2012 roku pozwolenia na budowę.	25 000,00	670,00	2,7%
	92195		Pozostała działalność		3 000,00	2 999,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 999,99	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,99	100,0%
926			Kultura fizyczna		26 101,00	26 089,97	100,0%
	92601		Obiekty sportowe		18 294,00	18 290,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		3 320,00	3 320,00	100,0%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 320,00	3 320,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 974,00	14 970,00	100,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentu, konstrukcji drewnianej wraz z zadaszeniem wiaty drewnianej - 8.500,00 zł, - wytyczenie i inwentaryzację wiaty na działce 79/4 w Mściszewie - 1.000,00 zł, - mapę zasadniczą terenu - 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na budowę boiska w Mściszewie. W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu wzdłuż krawędzi drogi. Zadanie zrealizowano w całości.	4 974,00	4 970,00	99,9%

Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

92695		Pozostała działalność		7 807,00	7 799,97	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 807,00	7 799,97	99,9%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup stołu do tenisa stołowego. Zadanie zrealizowano w całości.	850,00	850,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 457,00	1 450,00	99,5%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup wykaszarki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup ławostolów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,97	100,0%
			Razem	73 748,00	49 323,49	66,9%


 BORMISTRZ
 Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków osiedli samorządowych na terenie miasta Murowana Goślina w 2012 roku

OSIEDLA						
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	16 680,00	15 310,82	91,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na utwardzenie dróg gruntowych tłucznem. Zadanie zrealizowano w całości.	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	6 510,82	82,6%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na montaż koszy ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	1 894,41	75,8%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na montaż poręczy na schodach betonowych od ul. Łabędziej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na montaż koszy ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	980,00	631,47	64,4%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na montaż koszy ulicznych i ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	3 400,00	2 984,94	87,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 999,94	100,0%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,94	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 999,98	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 999,97	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880,00	3 880,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 880,00	3 880,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	1 900,00	1 900,00	100,0%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa. Zadanie zrealizowano w całości.	1 080,00	1 080,00	100,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	600,00	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	17 940,00	9 727,25	54,2%
	92695		Pozostała działalność	800,00	715,25	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	715,25	89,4%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	715,25	89,4%

Realizacja wydatków osiedli samorządowych na terenie miasta Murowana Goślina w 2012 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 140,00	9 012,00	52,6%
			Osiedle nr 2	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw - ul. Promienista. W ramach zadania nastąpiło wykonanie oraz posadowienie altanki drewnianej na terenie placu zabaw przy ul. Promienistej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 412,00	98,4%
			Osiedle nr 3	Środki przeznaczone na budowę placu zabaw nie zostały wykorzystane ze względu na brak lokalizacji na terenie osiedla nr 3 pod plac zabaw.	8 040,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 5	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw - ul. Wiosenna. W ramach zadania zrealizowano: - wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Wiosennej (konik na sprężynie, ławka ogrodowa, tablica informacyjna) - 2.260,00 zł, - wykonanie, dostawa i montaż koszy na śmieci oraz furtki ogrodzenia - 1.340,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	3 600,00	3 600,00	100,0%
				Razem	44 500,00	34 918,01	78,5%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	7 125,68	142,5%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 125,68	142,5%	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	7 125,68	142,5%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	760 588,00	135 700,30	17,8%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	150,00	227,50	151,7%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	0,00	150,00	227,50	151,7%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 914,00	134 914,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa Powiatu Poznańskiego w wysokości 95.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dodatkowo przyznano dotację w wysokości 39.114,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trojaną zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu powyższych dotacji.	0,00	134 914,00	134 914,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	625 524,00	558,80	0,1%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego - przystanek autobusowy w Trojanowie. Plan został ustalony w oparciu o dokonane wpłaty. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznie przeprowadzonej egzekucji należności.	0,00	500,00	550,00	110,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji należności za zniszczenie mienia gminnego. Wykonanie wynika ze skutecznie przeprowadzonej egzekucji należności.	0,00	0,00	8,80		0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Radoszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pierwotnie wpływ dotacji planowano w 2011 roku, ale w związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych przez wykonawcę zaistniała konieczność przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, który uwzględniał nowy termin zakończenia robót oraz wielkość dofinansowania inwestycji po jej całkowitym rozliczeniu. W związku z powyższym plan został ustalony dopiero w ciągu roku. Natomiast przedłużające się czynności kontrolne spowodowały, że przekazanie środków nastąpi w 2013 roku.	0,00	625 024,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 896,00	3 062 310,00	2 747 894,10	89,7%	1 260 675,32	14 511,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 896,00	3 062 310,00	2 747 894,10	89,7%	1 260 675,32	14 511,88
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Prowadzone na bieżąco przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powoduje zmniejszanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	150 000,00	142 500,00	127 286,98	89,3%	36 325,21	289,54
		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.	44,00	3 300,00	3 277,81	99,3%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 57.473,78 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 626.853,04 zł, - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 114.970,08 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 49.528,03 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Zwiększenie planu w ciągu roku wynika z zawarcia aneksów do umów na wynajem pomieszczeń gminnych zmieniających wysokość czynszu ze względu na zmianę stawki. Mniejsze wykonanie w stosunku do zmienionego planu wynika z nieuregulowania zobowiązań wobec Gminy.	765 424,00	918 521,00	848 824,93	92,4%	483 373,88	13 685,14

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wyższe wykonanie wynika z wyegzekwowania zaległości. Zwiększenie planu spowodowane jest rozpatrzeniem nowych wniosków.	20 000,00	27 500,00	35 825,03	130,3%	6 196,46	0,00
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży na rzecz województwa wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 w Murowanej Goślinie - 19.435,91 zł, - zamiany nieruchomości - 985.806,00 zł, - sprzedaży nieruchomości - 64.600,00 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów na raty - 153.557,51 zł. Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z przedłużających się czynności związanych z zawarciem aktu notarialnego dot. sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie i Boduszewie.	827 000,00	1 462 000,00	1 223 399,42	83,7%	18 273,68	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym. Plan ustalany jest szacunkowo na podstawie realnych wpłat najemców. W związku z mniejszymi wpłatami dokonano zmniejszenia planu.	474 628,00	445 809,00	443 005,79	99,4%	447 496,96	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. Wykonanie zostało przeniesione do klasyfikacji budżetowej 700/70005/0920.	800,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. Zwiększenie planu spowodowane jest wpływem zaległości oraz rozłożeniem na raty płatności z umów sprzedaży nieruchomości oraz decyzji z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.	38 000,00	53 700,00	59 602,24	111,0%	269 009,13	537,20
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - wpłat na poczet opłaty sądowej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wpis hipoteki przez Gminę, - zwrotu kosztów wyceny nieruchomości. Zwiększenie planu spowodowane wpłatami wynikającymi z rozliczenia opłat za media w budynkach komunalnych.	3 000,00	7 380,00	6 671,90	90,4%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 980,00	17 502,00	17 502,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 980,00	17 402,00	17 402,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłata na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla terenu w Długiej Goślinie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 4.600,00 zł, - w rejonie ulicy Raduszyńskiej pod budownictwo jednorodzinne - 8.302,00 zł, - w Rakowni - 4.500,00 zł. Wpłata dokonano zgodnie z zawartymi porozumieniami.	11 980,00	17 402,00	17 402,00	100,0%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu dokonanej w 2011 roku opłaty sądowej od wniesionej skargi w związku z umorzeniem postępowania.	0,00	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 498,00	23 042,77	112,4%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	25,00	29,45	117,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 19 informacji o danych osobowych.	0,00	25,00	29,45	117,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 254,00	22 795,30	297,9%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową Urzędu.	0,00	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową.	0,00	1,00	0,85	85,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu wypłaty odszkodowania samochodu służbowego - 19.546,80 zł oraz za zniszczenie balustrady na wiadukcie - 2.517,81 zł.	0,00	19 773,00	22 314,45	112,9%	0,00	0,00



WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75095		Pozostała działalność	0,00	219,00	218,02	99,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych oraz zaliczek wniesionych w poprzednich latach.	0,00	198,00	197,02	99,5%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zainkasowanych podatków.	0,00	21,00	21,00	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000,00	15 118,00	12 224,74	80,9%	13 975,90	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu drugiej raty składki z polisy ubezpieczeniowej w związku z wyrównaniem okresu ubezpieczenia floty pojazdów.	0,00	117,00	117,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 001,00	12 107,74	80,7%	13 975,90	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2012 roku wystawiono 73 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 54 tytuły wykonawcze.	15 000,00	15 000,00	12 106,99	80,7%	13 975,90	110,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku pomocy finansowej na utrzymanie fotoradaru.	0,00	1,00	0,75	75,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 275 465,00	24 052 348,00	23 110 593,86	96,1%	2 081 917,77	58 771,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	36 191,00	47 556,22	131,4%	155 704,25	10 335,32
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe.	35 000,00	35 000,00	46 155,85	131,9%	155 704,25	10 335,32
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe.	0,00	1 191,00	1 400,37	117,6%	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	7 856 621,00	8 269 424,00	8 139 437,70	98,4%	1 098 996,15	8 591,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W 2012 roku wystawiono 35 upomnień i 16 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 52.073,84 zł. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	7 448 327,00	7 918 430,00	7 779 215,62	98,2%	912 345,59	6 291,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego. W 2012 roku wystawiono 16 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 7.381,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	94 179,00	94 179,00	86 420,04	91,8%	178 506,56	299,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W 2012 roku wystawiono 1 upomnienie. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Większe wykonanie wynika z zwiększenia wpłat podatników.	138 665,00	138 665,00	155 822,00	112,4%	77,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. W 2012 roku wystawiono 4 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	105 000,00	105 000,00	91 449,00	87,1%	8 067,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W związku z wykonaniem za III kwartały w kwocie 1.124,00 zł dokonano zmniejszenia planu. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniem przekazanymi przez urzędy skarbowe. Wykonanie za 2011 rok wynosi 54.962,00 zł.	65 000,00	5 000,00	17 713,00	354,3%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	350,00	150,00	158,40	105,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 197,00 zł.	5 100,00	8 000,00	8 659,64	108,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	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	3 690 008,00	4 157 958,00	3 702 459,37	89,0%	798 400,73	32 799,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 1278 upomnień oraz 195 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 17.040,87 zł, - z tytułu umorzenia podatku na kwotę - 3.384,80 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 20.734,84 zł. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych stanowiących zaległości.	2 524 208,00	2 994 208,00	2 511 238,60	83,9%	521 695,79	18 902,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 589 upomnień oraz 500 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.792,00 zł.	320 326,00	320 326,00	325 782,96	101,7%	68 761,83	2 091,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego. W 2012 roku wystawiono 1 upomnienie. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 8,00 zł.	6 000,00	6 000,00	7 133,93	118,9%	1 505,73	45,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 57 upomnień i 15 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	215 880,00	215 880,00	185 954,84	86,1%	164 202,84	79,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Plan ustalany szacunkowo. Wykonanie za 2011 rok wynosi 45.598,50 zł. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 24.192,00 zł.	21 000,00	52 000,00	98 037,42	188,5%	16 748,30	37,66
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wystawiono 517 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz 199 upomnień. Mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	49 344,00	49 344,00	39 976,14	81,0%	24 957,40	1 255,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Większe wykonanie wynika z większej liczby osób sprzedających.	75 000,00	82 000,00	89 760,00	109,5%	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. W czwartym kwartale dokonano zmniejszenia planu. Wykonanie za 2011 rok wynosi 836.491,16 zł.	450 000,00	400 000,00	399 895,60	100,0%	528,84	10 388,11
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	5 550,00	9 500,00	12 390,48	130,4%	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 odsetek na kwotę 428,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 15.349,97 zł.	22 700,00	28 700,00	32 289,40	112,5%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00	866 974,00	881 606,62	101,7%	28 816,64	4 715,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	47 000,00	40 000,00	32 181,19	80,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. W związku z pojawieniem się badań oraz zwiększeniem wydobycia wzrosły dochody gminy oraz został zwiększony plan.	15 000,00	52 449,00	52 449,79	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mniejsze wykonanie wynika z wydania mniejszej ilości zezwoleń.	300 000,00	290 000,00	273 698,56	94,4%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 282.000,00 zł, wykonano 282.127,91 zł), - planistycznej (plan 11.122,00 zł, wykonano 10.174,70 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 160.000,00 zł, wykonano 197.692,01 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty planistycznej - 13.419,20 zł (wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.225,04 zł (wystawiono 83 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze). Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było wydaniem nowych decyzji za zajęcie pasa drogowego i spłatą zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej.	166 350,00	453 122,00	489 994,62	108,1%	22 644,24	4 671,89

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych oraz opłat za udostępnienie danych.	590,00	468,00	494,50	105,7%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	4 200,00	17 935,00	11 907,38	66,4%	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.	13 800,00	13 000,00	20 880,58	160,6%	6 172,40	43,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 146 896,00	10 721 801,00	10 339 533,95	96,4%	0,00	2 329,68
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan podany przez Ministra Finansów nie został wykonany na kwotę 283.145,00 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.	10 626 896,00	10 201 801,00	9 918 656,00	97,2%	0,00	2 260,00
		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.	520 000,00	520 000,00	420 877,95	80,9%	0,00	69,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 258 478,00	10 342 522,00	10 391 769,35	100,5%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 875,00	8 669 423,00	8 669 423,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	8 632 875,00	8 669 423,00	8 669 423,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 741,00		0,00	0,00
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej przekazanej w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Decyzja Ministra Finansów w sprawie przyznania kwoty 48.741,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej wpłynęła do siedziby Urzędu w dniu 27 grudnia 2012 roku tj. po ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 grudnia 2012 roku.	0,00	0,00	48 741,00		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00	737 472,00	737 472,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	737 472,00	737 472,00	737 472,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	127 496,00	128 002,35	100,4%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych w rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Ustalony plan wykonano.	80 000,00	80 000,00	80 506,91	100,6%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	19 106,00	19 105,64	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	28 390,00	28 389,80	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 131,00	808 131,00	808 131,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	808 131,00	808 131,00	808 131,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 105,00	706 003,30	700 127,95	99,2%	8 734,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 741,00	298 913,30	299 836,77	100,3%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	216,00	242,00	187,00	77,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	49 675,00	69 923,00	70 902,30	101,4%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	5 975,00	5 975,17	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.	67 022,50	189 357,30	189 356,45	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.	11 827,50	33 416,00	33 415,85	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 913,00	259 213,00	248 921,84	96,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w przedszkolu Słoneczko w Murowanej Goślinie.	0,00	14 697,00	14 697,61	100,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Czerwonak, Skoki, Oborniki, Kiszewo, Suchy Las oraz miasta Poznań a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Zwiększenie planu wynika z wzrostu liczby dzieci oraz zwiększenia stawki dotacji za jedno dziecko.	95 913,00	244 516,00	234 224,23	95,8%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	90 451,00	141 555,00	145 047,24	102,5%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu nałożonej grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	90,00	349,00	384,00	110,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	89 117,00	109 545,00	110 377,16	100,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	1 244,00	21 467,00	24 090,14	112,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu m.in.: - zwrotu kosztów przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu młodzieży Gimnazjum Nr 1 do Oświęcimia w ramach projektu Marsz Żywych - 3.596,40 zł, - zwrot z tytułu rozliczenia energii za 2011 rok - 451,74 zł, - wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - 4.956,82 zł.	0,00	9 894,00	9 895,94	100,0%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,0%	8 734,98	0,00
		0570	Dochody z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przetargowej na dowóz dzieci do szkół. W stosunku do zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,00	0,0%	7 648,11	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy na dowóz dzieci do szkół.	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 086,87	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	6 322,00	6 322,10	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00	6 144,00	6 144,10	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.	0,00	178,00	178,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	213 435,00	359 589,00	358 699,43	99,8%	579 624,20	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 550,00	101,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	8 400,00	8 400,00	8 550,00	101,8%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	59 000,00	58 293,50	98,8%	579 624,20	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	5 000,00	4 794,91	95,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	15 000,00	13 304,92	88,7%	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.	25 000,00	39 000,00	40 193,67	103,1%	579 624,20	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00	6 261,00	6 177,08	98,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 766,00	6 261,00	6 177,08	98,7%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	53 414,00	58 683,00	58 652,35	99,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	53 414,00	58 683,00	58 652,35	99,9%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 513,00	24 513,24	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości oraz zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	0,00	24 513,00	24 513,24	100,0%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	71 280,00	71 280,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	66 244,00	71 280,00	71 280,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 611,00	52 894,00	52 894,00	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.	41 611,00	52 894,00	52 894,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 100,00	4 881,26	95,7%	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.	13 000,00	5 100,00	4 881,26	95,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	73 458,00	73 458,00	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	3,00	3,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Dotację przekazano w całości.	0,00	73 020,00	73 020,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2011 roku w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego w zorganizowaniu aktywnego spędzania czasu poprzez umożliwienie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych formach zajęć kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych”.	0,00	435,00	435,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	222 461,00	203 187,43	91,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 461,00	203 187,43	91,3%	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. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	211 275,00	192 971,29	91,3%	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. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	11 186,00	10 216,14	91,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie: - zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku - „Wyprawka Szkolna” - 15.662,00 zł, - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 40.435,20 zł, - wypłaty jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - 3.200,00 zł.	0,00	61 026,00	59 297,20	97,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 158,00	738 175,00	748 259,75	101,4%	7 727,78	9,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych. Korekta dotyczy podatku naliczonego zapłaconego wraz z wydatkami inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy wodociągu w ul. Polnej.	0,00	16 848,00	16 848,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00	2 168,00	2 499,98	115,3%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	50,00	53,11	106,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	325,00	2 118,00	2 446,87	115,5%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazano zgodnie z planem.	51 688,00	51 688,00	51 688,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 912,00	628 573,00	631 994,49	100,5%	0,00	9,50
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	10 547,00	18 079,00	19 921,54	110,2%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	527 365,00	609 199,00	610 777,72	100,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	195,00	195,23	0,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami.	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00	7 383,00	9 519,75	128,9%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	7 383,00	7 383,00	9 519,75	128,9%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 810,00	31 515,00	35 709,53	113,3%	7 727,78	0,00
		0570	Zaległości wynikają z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego. Termin płatności upłynął 17 lutego 2008 roku. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	672,00	672,22	100,0%	7 727,78	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	33,00	33,44	101,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	30 810,00	30 810,00	35 003,87	113,6%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 701,00	6 701,80	100,0%	0,00	0,00
		0900	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	0,00	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”.	0,00	6 649,00	6 649,80	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	141 388,00	201 388,00	201 388,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	141 388,00	201 388,00	201 388,00	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum”. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu pomocy.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa boiska w Białężynie” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazano zgodnie z planem.	141 388,00	141 388,00	141 388,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	37 145 905,00	40 571 229,30	38 723 514,36	95,4%	3 952 655,95	73 402,74

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	103 800,00	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	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 734,00	2 734,00	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.	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00	3 542 300,00	3 538 090,15	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%	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.	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%	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	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%	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.	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%	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. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00	3 985 512,00	3 976 093,10	99,8%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 594 434,00	44 556 741,30	42 699 607,46	95,8%	3 952 655,95	73 402,74

BURMISTRZ
T. Łęcki
 Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 994,00	179 811,00	89 650,17	49,9%
	01008		Melioracje wodne	255 436,00	155 283,00	65 201,17	42,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano: - prace melioracyjne na ciekach melioracji szczegółowej na terenie gminy Murowana Goślina - 22.866,43 zł, - wykonanie prac w zakresie melioracji dot. rowu Tr-132 oraz G-24 - 12.474,16 zł, - oczyszczenie separatorów w związku ze zrzutem wód do rowów melioracyjnych - 4 sztuki - dot. ulicy Polnej i ulicy Raduszyńskiej - 6.028,66 zł, - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w km 2+040-3+720 - 2.298,56 zł, - wypompowywanie wód opadowych - przeciwdziałanie podtopieniom - 1.295,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 000,00	45 000,00	44 962,81	99,9%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. W ramach zadania środki przeznaczone na: - ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony w związku z inwestycją polegającą na budowie kanału zamkniętego rowu melioracji szczegółowej Tr-132 na odcinku od ulicy Rogozińskiej, ulicy Nowej do wylotu, do rzeki Trojanki - 13.000,00 zł, - wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy rowu Tr-133 na odcinku rejon ul. Kolejowej w kierunku ul. Szkolnej do ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie - 6.000,00 zł, - akt notarialny wynikający z ustanowienia służebności gruntowej - 1.219,40 zł, - kserokopie map - 18,96 zł. Zadanie nie zostało całkowicie zrealizowane ze względu na powstałe komplikacje na etapie uzyskania stosownych zezwoleń.	210 436,00	110 283,00	20 238,36	18,4%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za 4 kwartały 2012 roku, pomniejszony o nadpłatę z lat poprzednich. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu, na dzień 31.12.2012 r. powstała nadpłata w kwocie 97,29 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2013 roku.	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	33 358,00	16 428,00	16 349,00	99,5%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	121,00	60,5%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	33 158,00	16 228,00	16 228,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 742,00	2 652 850,00	2 574 266,59	97,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00	1 489 481,00	1 457 318,05	97,8%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - Rozkład jazdy w komórce. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana - Goślina" - 631.618,64 zł, - transport wewnątrzgminny - 540.234,60 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 260.031,99 zł, - transport do Bolechowa - 9.496,40 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 7.336,42 zł, - dzierżawa terenu pod pętle autobusowe w Przebędowie oraz Długiej Goślinie - 6.600,00 zł. Zmniejszenie planu w ciągu roku spowodowane było mniejszymi od planowanych zwrotami kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania oraz transporcie wewnątrzgminnym. Zadania zostały zrealizowane.	1 555 300,00	1 487 481,00	1 455 318,05	97,8%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 046,00	10 028,78	99,8%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich.	0,00	46,00	28,78	62,6%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn”. Środki przekazano w całości.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 914,00	134 914,00	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	36 495,00	36 495,00	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	94 114,00	94 114,00	100,0%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji ekspertyzy kładki dla pieszych na ulicy Mściszewskiej. Plan ustalono po otrzymaniu informacji o przyznanych środkach. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	4 305,00	4 305,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00	1 018 409,00	972 005,76	95,4%
		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 Nasz Białężyn w Białężynie - 20.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś na Medal w Worowie - 15.000,00 zł, - Stowarzyszenie Wieś Marzeń w Nieszawie - 14.979,92 zł. Zmniejszenie planu w ciągu roku spowodowane było mniejszą liczbą zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	50 000,00	49 979,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 14.358,56 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na zakup materiałów dot. utwardzenia drogi Huciska - Okoniec - dot. sołectwa Zielonka - 2.190,73 zł. Zadania zostały zrealizowane.	16 600,00	16 600,00	16 549,29	99,7%
		4270	Środki zostały przeznaczone m. in. na: - remonty chodników - 140.000,00 zł, - remont cząstkowy dróg bitumicznych - 99.997,87 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 85.999,87 zł, - utwardzenie gruzem dróg gruntowych - 74.000,00 zł, - naprawy kanalizacji deszczowej - 55.000,00 zł, - wykonanie dokumentacji przetargowej oraz projektu wykonawczego remontu odcinków drogi nr 187 i 196 w zakresie przyjmowanym do eksploatacji od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po wybudowaniu obwodnicy miasta Murowana Goślina - 34.932,00 zł, - naprawy, udrożnienia, oczyszczenia przepustów drogowych - 17.000,00 zł, - naprawy przystanków autobusowych - 10.000,00 zł, - naprawy mostów - 5.303,32 zł. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki wydatkowano na utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem - dot. osiedla nr 1 - 3.800,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	415 000,00	549 800,00	529 132,25	96,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4300	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 128.070,02 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych - 34.547,00 zł, - opracowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzenie ruchu na Kutrzeby i Wodnej - 30.879,41 zł, - oznakowanie poziome - 25.465,20 zł, - czyszczenie kanalizacji deszczowej - 20.000,00 zł, - przegląd mostów - 10.000,00 zł. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki wydatkowano na: - montaż koszy ulicznych - 1.894,41 zł oraz montaż poręczy na schodach betonowych od ul. Łabędziej - 1.000,00 zł - dot. osiedla nr 1, - montaż koszy ulicznych - dot. osiedla nr 2 - 631,47 zł, - montaż koszy ulicznych i ławek - dot. osiedla nr 6 - 2.984,94 zł. Zmniejszenie planu w ciągu roku spowodowane było przeniesieniem środków na inne zadania m.in. związane z remontami dróg gminnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	485 842,00	280 172,00	264 210,38	94,3%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyzy o przepustowości kanalizacji deszczowej w miejscowości Przebędowo, gmina Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano.	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	60,00	59,22	98,7%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” (plan 57.517,00 zł, wykonanie 52.471,80 zł) - wykonano: - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego - 45.460,80 zł, - podział projektu budowlano - wykonawczego - 7.011,00 zł. - w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich Plac Powstańców Wielkopolskich” (plan 28.300,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł) - zgodnie z planem wykonano zmianę dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy Placu Powstańców Wlkp. - przeprojektowano ulicę Poznańską na długości rynku. - w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.352,90 zł) - wykonano: - przedmiary robót wraz z aktualizacją kosztorysów - 6.150,00 zł, - skanowanie dokumentacji technicznej do przetargu - 1.202,90 zł. Wykonano również zadanie inwestycyjne „Osiedle nr 4 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa” (plan 5.510,00 zł, wykonanie 5.510,00 zł) - w tym kwota w wysokości 5.000,00 zł została zrealizowana w ramach wydatków osiedli samorządowych.	110 000,00	103 327,00	93 624,70	90,6%
630			TURYSTYKA	109 250,00	99 340,00	98 987,62	99,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 250,00	99 340,00	98 987,62	99,6%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	89 850,00	88 050,00	88 050,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	407,07	58,2%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki: - organizacja Wielkopolskich Obchodów Świątecznych Dni Turystyki - 2.474,13 zł, - druk ulotki Puszcza Zielonka i okolice - 878,22 zł, - organizacja promocji turystycznej w ramach Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 590,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	12 000,00	4 000,00	3 942,55	98,6%
		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.	6 700,00	6 590,00	6 588,00	100,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 187 350,00	3 904 984,00	3 608 467,83	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 350,00	3 904 984,00	3 608 467,83	92,4%
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną (wraz z należnymi składkami)	2 000,00	1 100,00	1 072,67	97,5%
		4120	na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	250,00	160,00	152,88	95,6%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	21 000,00	20 547,79	97,8%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła oraz elektryczna. Zadanie zostało zrealizowane.	362 000,00	445 202,00	387 143,99	87,0%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym oraz remont kotłowni w budynkach komunalnych. Zmniejszenie planu w ciągu roku spowodowane było przeniesieniem na inne zadania w obrębie gospodarki mieszkaniowej. Zadanie zostało zrealizowane.	154 000,00	97 300,00	92 085,68	94,6%
		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.	181 000,00	203 332,00	190 356,95	93,6%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości bądź ich części położonych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz sporządzenie wyceny (operatów szacunkowych) określających wartość rynkową nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	40 691,00	37 604,78	92,4%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umowy na realizację najmu lokalu socjalnego. Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było przeniesieniem na inne zadania w obrębie gospodarki mieszkaniowej. Zadanie zostało zrealizowane.	630 000,00	826 669,00	752 712,28	91,1%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości.	9 786,00	8 355,00	8 354,61	100,0%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	595 214,00	499 553,00	379 992,28	76,1%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym oraz odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie dokonanych podziałów. Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było powstałymi zobowiązaniami wynikającymi z ostatecznych decyzji Starosty Powiatowego i Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	470 082,00	460 316,15	97,9%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw. Zadanie zostało zrealizowane.	23 000,00	29 000,00	21 256,37	73,3%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		6060	Środki przeznaczono na: - wykupy gruntów - 1.244.253,19 zł, - zakup i montaż kotła w budynku komunalnym Uchorowo 22 - 6.378,21 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczy zamiany nieruchomości (sprzedaż i równocześnie kupno nieruchomości). W związku z przeprowadzeniem tej transakcji jednocześnie nastąpił wzrost planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zadania zostały zrealizowane.	122 600,00	1 256 300,00	1 250 631,40	99,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 430,00	165 638,00	147 581,38	89,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 980,00	103 252,00	94 838,63	91,9%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A - 11.650,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B - 9.350,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie - 4.600,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie - 4.500,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni - 2.250,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	30 600,00	32 350,00	32 350,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej - 4.999,00 zł, - terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej - 4.920,00 zł, - w Boduszewie - część C - 4.674,00 zł, - w Boduszewie - część A - 4.551,00 zł, - w rejonie ulicy Raduszyńskiej - 4.151,00 zł - dla części Starczanowa - 3.500,00 zł, oraz - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 16.560,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 9.867,39 zł, - mapy geodezyjne dla opracowań planistycznych - 3.885,98 zł. Zmniejszenie planu w ciągu roku spowodowane było przesunięciem terminu opracowania kilku planów z 2012 r. na 2013 r. oraz zmniejszeniem wartości brutto na opracowanie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	156 380,00	65 652,00	57 238,63	87,2%
		4390	Środki przeznaczone na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	60 936,00	52 238,71	85,7%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	50 936,00	44 626,04	87,6%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	14 000,00	10 000,00	7 612,67	76,1%
	71035		Cmentarze	1 450,00	1 450,00	504,04	34,8%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 450,00	1 450,00	504,04	34,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 160 836,00	5 204 824,00	5 103 632,61	98,1%
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00	12 245,00	9 290,17	75,9%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2012. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina przekazała kwotę 12.244,80 zł. Po rozliczeniu Powiat Poznański dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.954,63 zł.	12 245,00	12 245,00	9 290,17	75,9%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	137 850,00	136 049,66	98,7%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie zostało zrealizowane.	136 500,00	134 120,00	133 134,89	99,3%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 080,00	860,62	79,7%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	2 650,00	2 054,15	77,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00	4 198 315,00	4 116 082,39	98,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (m. in. zwrot za okulary korekcyjne). Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	4 500,00	2 570,99	57,1%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 503 301,00	2 563 952,00	2 542 460,68	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	220 000,00	201 829,00	201 828,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	425 597,00	443 997,00	434 941,31	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	67 538,00	63 138,00	60 529,63	95,9%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	3 000,00	2 836,00	94,5%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	6 470,00	6 470,00	100,0%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 32.496,96 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 21.979,79 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 20.830,90 zł, - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów oprogramowania i aktualizacji (którego wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł) - 18.518,98 zł, - zakup artykułów biurowych - 17.685,00 zł, - zakup aktualizacji, prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 11.941,31 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 11.456,68 zł - zakup środków chemicznych - 7.998,44 zł, - zakup artykułów spożywczych - 6.117,87 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 5.631,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	178 310,00	203 899,00	198 817,61	97,5%
		4260	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	75 533,00	78 533,00	60 194,44	76,6%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na: - naprawy samochodu służbowego - 23.929,27 zł (z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela otrzymano środki w wysokości 19.546,80 zł, które przyjęto po stronie dochodów budżetu), - remont kotłowni - 14.729,85 zł, - naprawę kserokopiarek - 4.179,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	25 367,00	47 367,00	45 754,21	96,6%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 347,00	2 547,00	2 162,00	84,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 39.999,96 zł, zamiejscowej - 53.413,90 zł), - obsługę prawną urzędu - 80.520,00 zł, - audyt wewnętrzny - 29.520,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 26.727,29 zł, - serwis techniczny, instalacje i konfiguracje - 12.405,97 zł, - zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji - 11.070,00 zł, - administrację stroną internetową i bip - 9.600,00 zł, - e-urząd - opłata abonamentu - 7.232,40 zł, - utrzymanie strony www i domeny - 3.192,01 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 1.719,60 zł, - ogłoszenia prasowe - 1.115,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	399 300,00	353 824,00	346 750,33	98,0%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 303,00	7 218,01	98,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	26 000,00	32 500,00	29 623,73	91,1%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	28 000,57	93,3%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	300,00	184,50	61,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	45 000,00	52 850,00	45 861,54	86,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 430,00	6 422,34	99,9%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy oraz samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	9 421,00	9 420,42	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	67 150,00	66 515,00	66 514,90	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu. Zadania zostały zrealizowane.	700,00	730,00	490,00	67,1%
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	310,00	307,50	99,2%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 500,00	18 700,00	16 522,90	88,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 056,00	128 487,00	123 245,86	95,9%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń z osobami fizycznymi dotyczących przygotowania graficznego działań informacyjnych Urzędu, w tym Biuletynu Samorządowego. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	15 700,00	15 700,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	7 775,00	7 750,05	99,7%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m. inna: - druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego - 49.996,17 zł, - usługi dot. Systemu Identyfikacji Wizualnej - 9.983,91 zł, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - 9.603,53 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej WRPO i PROW - 9.436,80 zł, - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, w tym: monitoring mediów, system Mobilno, TV Murowana Goślina, konsultacje społeczne - 5.096,73 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 2.693,97 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji - 150,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	102 056,00	98 523,00	93 307,11	94,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Środki przekazano w całości.	6 000,00	6 489,00	6 488,70	100,0%
	75095		Pozostała działalność	731 392,00	727 927,00	718 964,53	98,8%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	500 562,00	500 562,00	500 562,00	100,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli. Zadanie zostało zrealizowane.	96 750,00	91 500,00	91 319,49	99,8%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	62 530,00	65 530,00	63 880,40	97,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 467,00	1 466,36	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 000,00	641,08	64,1%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki przeznaczono na: - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - dot. osiedla nr 1 - 999,99 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - dot. osiedla nr 3 - 1.999,98 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - dot. osiedla nr 6 - 2.999,97 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	14 000,00	25 818,00	25 440,11	98,5%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Stowarzyszenie Metropolia Poznań, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Zadanie zostało zrealizowane.	27 500,00	26 180,00	26 001,04	99,3%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości dot. podatków. Zadanie zostało zrealizowane.	23 050,00	15 870,00	9 654,05	60,8%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 165 846,00	1 189 438,00	1 083 937,16	91,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00	920 144,00	823 200,11	89,5%
		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	18 600,00	15 315,00	82,3%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zrealizowano.	30 384,00	36 091,00	36 090,72	100,0%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	2 600,00	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	6 700,00	8 037,00	8 033,44	100,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 017,00	879,89	86,5%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. kierowców wozów bojowych OSP i utrzymania sprzętu w gotowości. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	26 000,00	25 140,00	96,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, węgla opałowego dot. remiz OSP. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na zakup ubrań bojowych dla OSP dot. sołectwa Uchorowo - 1.652,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	82 000,00	64 853,00	64 116,92	98,9%
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP, w tym kwota 442.514,54 zł za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (opłata za 2012 roku - kwota 218.842,55 zł oraz ugoda sądowa dot. opłaty za okres od stycznia 2007 do września 2010 - kwota 223.671,99 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	523 622,00	568 622,00	491 490,45	86,4%
		4270	Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	50 000,00	42 166,93	84,3%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 862,00	6 879,50	69,8%
		4300	Środki przeznaczone zostały m. in. na: wywóz odpadów i nieczystości z budynków OSP oraz obsługę techniczną wozów bojowych OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	26 449,83	88,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków OSP, strażaków OSP oraz samochodów strażackich. Zadanie zostało zrealizowane.	21 100,00	26 995,00	26 572,26	98,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 830,00	1 824,00	1 823,21	100,0%
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek od należności głównej - dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (zgodnie z zawartą ugodą sądową). Zadanie zostało zrealizowane.	60 127,00	60 127,00	60 126,32	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne tj.: - zakup rozpierczacy strażackich na wyposażenie OSP Murowana Goślina - 10.400,00 zł, - zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie dot. sołectwa Łopuchowo - 4.433,00 zł - zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadania zostały zrealizowane.	4 433,00	14 833,00	14 833,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	5 700,00	3 776,01	66,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane	9 300,00	5 700,00	3 776,01	66,2%
	75416		Straż gminna (miejska)	246 150,00	262 894,00	256 363,14	97,5%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu i ubezpieczenia fotoradaru. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	902,00	901,75	100,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 201,00	8 200,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	137 000,00	133 100,00	132 921,12	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	18 000,00	10 189,00	10 188,96	100,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	23 500,00	24 176,00	23 990,28	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 700,00	3 550,00	3 478,09	98,0%
		4210	Środki wydatkowane na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	13 200,00	16 500,00	13 935,34	84,5%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę podzespołów monitoringu oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	37 147,00	37 009,03	99,6%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: usługę parkingową dot. samochodu Straży Miejskiej, mycie samochodu Straży Miejskiej, wymianę opon w samochodzie Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 000,00	2 744,02	91,5%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 000,00	1 667,88	83,4%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci Orange (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	4 000,00	3 462,36	86,6%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 100,00	1 011,82	48,2%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	14 400,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	127,00	126,60	99,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 650,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 300,00	423,20	32,6%
		4700	Środki zaplanowane na szkolenia pracowników Straży Miejskiej nie zostały wykorzystane, ponieważ wszystkie szkolenia, w jakich uczestniczyli strażnicy były bezpłatne.	2 000,00	300,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	700,00	700,00	597,90	85,4%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	597,90	85,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
		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 oraz koszty egzekucji dotyczące opłaty adiacenckiej i planistycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	2 380,00	2 133,41	89,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00	1 673 500,00	1 664 640,53	99,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 673 500,00	1 664 640,53	99,5%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		8090	Środki przeznaczone na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700 000,00	1 648 000,00	1 639 140,53	99,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 186.558,66 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 1.409.705,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 127.000,00 zł.	2 591 802,00	1 723 263,66	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 954 929,00	16 165 580,64	16 058 677,26	99,3%
			W dziale oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu dla poszczególnych zadań w związku z zapisami „Polityki oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 - 2015” oraz z podwyższeniem wysokości kwot dotacji dla przedszkoli i większą liczbą dzieci w przedszkolach.				
	80101		Szkoły podstawowe	4 940 785,00	6 976 993,64	6 897 547,66	98,9%
		2590	Dotacja dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	462 731,00	436 561,00	436 415,76	100,0%
		2910	Środki przeznaczone na zwrot dotacji - dot. niewykorzystanych w 2011 roku środków przyznanych dla projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 954,34	2 954,34	100,0%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	79 628,00	73 553,00	72 600,81	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 309 194,00	3 931 725,00	3 926 870,40	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	318 416,00	297 682,00	297 679,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	331 816,00	705 225,00	702 649,66	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	63 885,00	95 509,00	93 407,50	97,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	21 810,00	12 913,00	12 913,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4177	Środki pochodzące z 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. Zadanie zostało zrealizowane.	67 022,50	115 175,00	115 175,00	100,0%
		4179	Środki pochodzące z 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. Zadanie zostało zrealizowane.	11 827,50	20 325,00	20 325,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	176 580,00	166 137,00	166 093,51	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Dalsza realizacja w II półroczu.	10 630,00	15 477,00	15 476,64	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4247	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	74 182,30	66 026,50	89,0%
		4249	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	13 091,00	11 651,73	89,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 137.930,69 zł, - energia elektryczna - 66.913,97 zł, - gaz - 56.175,05 zł, - woda - 7.468,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	346 375,00	276 053,00	268 488,09	97,3%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym m in. na: - remont kotłowni i sieci c. o. w SP w Łopuchowie - 26.187,70 zł, - remont kotła po awarii w SP Nr 1 - 17.994,90 zł, - remont pieca po awarii w SP w Białężynie - 5.904,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	58 883,00	99 361,00	52 731,10	53,1%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 605,00	5 582,00	5 570,00	99,8%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadania zostały zrealizowane.	217 378,00	193 553,00	191 412,73	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	5 156,00	2 013,00	1 793,34	89,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	926,00	1 026,00	885,67	86,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 231,00	11 631,00	10 077,03	86,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 684,00	2 784,00	2 073,93	74,5%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 129,00	14 755,00	14 754,42	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	228 298,00	234 255,00	234 255,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dot. opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	3 580,00	2 066,00	1 862,60	90,2%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł) - wykonano: - projekt robót geologicznych - 3.075,00 zł, - opracowanie kolorystyki budynku SP w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie oraz sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie - 4.617,00 zł, - aktualizacja oraz wykonanie kosztorysów na roboty dodatkowe dla SP w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i Białężynie oraz dla sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie - 2.224,00 zł, - mapy na potrzeby zadania - 84,00 zł. W ramach zadania „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)” (plan 159.205,00 zł, wykonanie 159.204,47,00 zł) wykonano wymianę pokryć dachowych i opierzeń budynków dydaktycznych wraz z łącznikami oraz dokumentację kosztorysową - dot. SP Nr 2.	170 000,00	169 205,00	169 204,47	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 403,00	20 590,00	20 588,02	100,0%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano miastu Poznań. Zadanie zostało zrealizowane.	11 650,00	17 067,00	17 066,24	100,0%
		4040	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. nauczycieli pracujących w oddziałach zerowych przy SP Nr 2 w roku szkolnym 2011/2012.	4 890,00	2 994,00	2 993,70	100,0%
		4110		743,00	455,00	454,74	99,9%
		4120	Zadania zostały zrealizowane.	120,00	74,00	73,34	99,1%
	80104		Przedszkola	3 222 879,00	3 785 352,00	3 785 341,33	100,0%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 63.832,79 zł, - Czerwonak - 7.170,01 zł, - Dopiewo - 6.888,07 zł, - Skoki - 6.450,48 zł, - Oborniki - 1.483,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	68 000,00	85 825,00	85 825,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 351.309,60 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 288.589,92 zł, - „Groszek” - 246.909,12 zł, - „Raczek” - 77.804,16 zł, Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	884 988,00	964 615,00	964 612,80	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 919.888,64 zł, - „Promyk” - 599.144,96 zł, - „Leśne Skrzaty” - 516.048,00 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 364.144,64 zł, - „Koniki Polne” - 317.568,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	2 268 127,00	2 716 799,00	2 716 794,24	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. realizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 640,00	2 640,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 323,00	12 320,17	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie dot. przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 764,00	3 150,00	3 149,12	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 513,00	63 513,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Małe Jest Piękne. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	63 513,00	63 513,00	100,0%
	80110		Gimnazja	3 035 762,00	4 613 738,00	4 590 463,58	99,5%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	7 031,00	7 172,00	7 161,55	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 353 176,00	2 612 267,00	2 600 217,35	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	206 378,00	197 349,00	197 348,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	176 792,00	453 647,00	450 673,83	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	35 617,00	55 289,00	54 313,60	98,2%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	6 630,00	6 629,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	30 812,00	34 864,00	34 837,26	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia ciepła - 138.096,79 zł, - gaz - 106.637,13 zł, - energia elektryczna - 61.612,51 zł, - woda - 6.943,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	321 200,00	318 592,00	313 290,34	98,3%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - wymiana pokryć dachowych i opierzeń budynków oraz ułożenie warstwy termoizolacyjnej sali gimnastycznej oraz dokumentacja kosztorysowa - dot. Gimnazjum Nr 2 - 200.979,00 zł, - malowanie ścian po zalaniu oraz przygotowanie pomieszczeń segmentu sportowego do działalności Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego - dot. Gimnazjum Nr 2 - 17.970,16 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 350,00	218 950,00	218 949,16	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 640,00	2 763,00	2 763,00	100,0%
		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.	331 334,00	361 304,00	360 793,83	99,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 700,00	1 620,63	95,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	6 975,00	6 117,87	87,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 800,00	1 574,69	87,5%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 317,00	18 713,00	18 712,34	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	152 515,00	164 241,00	164 241,00	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty sądowej związanej z wpisem do księgi wieczystej - dot. ustanowienia zarządu trwałego dla Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	60,00	60,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 706,00	1 444,20	84,7%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)” - wykonano: - wymianę pokryć dachowych i opierzeń budynków dydaktycznych wraz z łącznikami 148.756,05 zł, - dokumentację kosztorysową - 768,00 zł, - kserokopie i skany dokumentacji - 191,12 zł.	340 000,00	149 716,00	149 715,17	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00	486 851,00	486 550,85	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	6 943,00	7 475,00	7 474,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 098,00	1 084,00	1 080,09	99,6%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	44 793,00	44 086,00	44 085,25	100,0%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	498 114,00	432 278,00	431 982,89	99,9%
		4610	Środki przeznaczone na koszty opłat sądowych dot. dowozu uczniów do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 928,00	1 928,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00	42 951,00	39 662,95	92,3%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.	8 920,00	5 732,00	5 722,14	99,8%
		4240	organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	5 090,00	3 148,00	2 420,73	76,9%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	7 300,00	2 649,00	2 641,41	99,7%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych.	6 351,00	3 310,00	1 819,03	55,0%
		4700	Zadanie zostało zrealizowane.	29 150,00	28 112,00	27 059,64	96,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	130 341,00	175 592,00	175 009,87	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, na 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, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników zajmujących się obsługą auli . Zadanie zostało zrealizowane.	13 704,00	13 254,00	12 789,88	96,5%
		4040		1 200,00	1 112,00	1 111,70	100,0%
		4110		2 251,00	2 968,00	2 881,16	97,1%
		4120		250,00	230,00	209,93	91,3%
		4170		0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210		508,00	2 508,00	2 502,27	99,8%
		4300		10 050,00	44 384,00	44 378,93	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	101 878,00	107 136,00	107 136,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	426 750,00	449 466,00	424 695,79	94,5%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 420.945,79 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 273.698,56 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 2012 roku po stronie wydatków pozostaje do wprowadzenia kwota 8.468,59 zł, która zostanie ujęta w zmianie uchwały budżetowej w 2013 roku.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00	41 120,00	40 405,41	98,3%
		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.	10 000,00	11 040,00	11 040,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup: - artykuły plastyczne do zajęć w Klubach Młodzieżowych - 6.620,34 zł, - meble dla Klubów Młodzieżowych - 5.143,00 zł, - środki czystości 415,19 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 000,00	14 000,00	13 686,41	97,8%
		4240	Środki przeznaczone m. in. na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 000,00	3 986,30	99,7%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych - m. in. dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 280,00	5 227,50	99,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: wydruk plakatów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych oraz koszty transportu uczestników Klubów Młodzieżowych. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	6 000,00	5 823,85	97,1%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	641,35	80,2%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 200,00	404 596,00	380 540,38	94,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 12.272,00 zł, - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski - 3.870,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 319,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	17 000,00	16 461,44	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	7 500,00	7 021,04	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 150,00	648,96	56,4%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - wychowawców Klubów Młodzieżowych, - opiekunów wyjazdów wakacyjnych, - terapeutów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - sprzątaczk. Zadania zostały zrealizowane.	121 800,00	108 800,00	108 446,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: - pozalekcyjne zajęcia sportowe (dot. zakupu artykułów i strojów sportowych, art. spożywczych, nagród, pucharów, medali) - 25.246,12 zł, - wyposażenie - dot. Klubów Młodzieżowych - 18.957,96 zł, - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo -wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 14.044,57 zł, - paczki świąteczne dla dzieci z Klubów Młodzieżowych i świetlic opiekuńczo - wychowawczych - 10.974,92 zł, - art. biurowe, tusze i tonery na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 5.911,26 zł, - zakup telewizora do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Klubów Młodzieżowych - 4.882,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	91 000,00	86 000,00	84 946,65	98,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz dla kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	4 000,00	3 995,53	99,9%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 759,92	92,0%
		4270	Środki przeznaczone na odmalowanie ścian, naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę drzwi w Klubach Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	6 600,00	6 568,20	99,5%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - pozalekcyjne zajęcia sportowe (usługi dot. korzystania z obiektów sportowych, transport na zawody sportowe) - 54.647,00 zł, - umowę z terapeutą i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 11.840,00 zł, - wypoczynek zimowy i wyjazdy z Klubów Młodzieżowych - 24.664,37 zł, - opłaty sądowe, pocztowe i abonament RTV- 4.863,22 zł, - wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	67 000,00	120 926,00	102 769,56	85,0%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	5 520,00	3 038,00	55,0%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białejglinie. Zadanie zostało zrealizowane.	47 000,00	43 800,00	43 585,08	99,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	300,00	300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 887 845,00	2 052 625,00	2 048 838,17	99,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00	4 405,00	4 402,32	99,9%
		4330	Środki przeznaczone na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2012 roku dwoje dzieci przebywało w tego typu placówkach. Zadanie zostało zrealizowane.	13 600,00	4 405,00	4 402,32	99,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	82 862,00	82 861,61	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	133 000,00	82 862,00	82 861,61	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	6 800,00	6 445,48	94,8%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2012 roku do rodzin zastępczych zostało przyjętych 7 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 800,00	6 445,48	94,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 257,00	1 256,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	181,00	180,81	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	26,00	25,76	99,1%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 003,00	18 102,06	90,5%
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 000,00	13 304,92	88,7%
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 000,00	4 794,91	95,9%
		4580	Środki przeznaczone na odsetki od nieterminowo przekazanej na rachunek Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3,00	2,23	74,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 208,00	6 261,00	6 177,08	98,7%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	7 208,00	6 261,00	6 177,08	98,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 769,00	140 537,00	140 481,01	100,0%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano dla 150 rodzin w łącznej kwocie 66.436,00 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 61 osób na kwotę 74.045,01 zł. Zwiększenie planu w ciągu roku spowodowane było wzrostem dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych oraz na zwiększenie kosztów przebywania mieszkańców gminy w schroniskach dla bezdomnych. Zadanie zostało zrealizowane.	103 769,00	140 537,00	140 481,01	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 603 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	1 000 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	73 200,00	72 576,16	99,1%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 26 osób - wypłacono 213 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	82 805,00	73 200,00	72 576,16	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 811,00	481 506,00	481 344,98	100,0%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 100,00	5 100,00	5 099,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	308 051,00	317 150,00	317 148,56	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 080,00	22 492,00	22 491,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	49 866,00	56 495,00	56 490,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 982,00	8 147,00	8 134,82	99,9%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na zakup druków, art. biurowych, art. czystości, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek, niszczarki, komputerów z oprogramowaniem (którego wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł) dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 997,00	15 601,00	15 601,00	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup wydawnictwa - wzory wydawanych decyzji z zakresu pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200,00	167,58	83,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	528,00	527,00	99,8%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 7.248,86 zł, - opieka autorska dot. programu SIGD - 2.629,76 zł, - usługi informatyczne - 1.806,10 zł, - wykonanie pieczętek - 584,40 zł, - utrzymanie serwera i domeny strony OPS - 307,50 zł, Zadania zostały zrealizowane.	7 681,00	16 178,00	16 176,03	100,0%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	702,00	701,87	100,0%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	385,00	364,96	94,8%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 090,00	3 149,00	3 076,80	97,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	26 659,00	22 498,00	22 497,08	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	3 755,00	3 742,77	99,7%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 300,00	9 026,00	9 024,92	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00	30 215,00	29 611,90	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	4 483,00	4 415,00	4 325,65	98,0%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 13 osób - łącznie 3.365,5 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	29 300,00	25 800,00	25 286,25	98,0%
	85295		Pozostała działalność	62 869,00	137 579,00	137 579,00	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 - 7.000,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań - 4.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- na obiady dla 133 dzieci w szkołach. Wydano ogółem 12.442 posiłki oraz wypłacono 437 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Plan zwiększono po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na ten cel. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	123 020,00	123 020,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 060,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy m. in. na: - regenerację tonera - 284,00 zł, - wykonanie pieczętek - 87,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	309,00	499,00	499,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	245 911,00	225 776,40	91,8%
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 911,00	225 776,40	91,8%
		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. Nie dokonano zmiany planu. Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostało zrealizowane.	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4017		0,00	101 867,00	92 154,59	90,5%
		4019		0,00	5 394,00	4 878,56	90,4%
		4047		0,00	4 696,00	4 695,74	100,0%
		4049		0,00	249,00	248,60	99,8%
		4117		0,00	21 245,00	17 933,87	84,4%
		4119		0,00	1 124,00	949,47	84,5%
		4127		0,00	3 023,00	1 737,07	57,5%
		4129		0,00	160,00	91,95	57,5%
		4137		0,00	1 500,00	1 453,41	96,9%
		4139		0,00	80,00	76,95	96,2%
		4177		0,00	8 888,00	8 547,48	96,2%
		4179		0,00	471,00	452,52	96,1%
		4217		0,00	5 607,00	5 607,00	100,0%
		4219		0,00	297,00	297,00	100,0%
		4307		0,00	60 848,00	57 855,58	95,1%
		4309		0,00	10 670,00	9 651,94	90,5%
		4437		0,00	484,00	482,46	99,7%
		4439		0,00	26,00	25,54	98,2%
		4447		0,00	3 117,00	2 504,09	80,3%
		4449		0,00	165,00	132,58	80,4%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 739,00	300 887,00	298 283,65	99,1%
			W dziale edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia planu dla poszczególnych zadań zgodnie z zapisami „Polityki oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 - 2015”.				
	85401		Świetlice szkolne	234 739,00	222 043,00	221 064,35	99,6%
		3020		855,00	55,00	55,00	100,0%
		4010		172 281,00	167 175,00	166 627,21	99,7%
		4040	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	14 149,00	10 581,00	10 579,69	100,0%
		4110		28 217,00	29 823,00	29 555,27	99,1%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	4 568,00	3 706,00	3 549,19	95,8%
		4210		4 381,00	1 381,00	1 375,99	99,6%
		4280		1 105,00	93,00	93,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	9 183,00	9 229,00	9 229,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	78 844,00	77 219,30	97,9%
		2910	Środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendia socjalne dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 527,00	2 526,22	100,0%
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 122 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	50 830,00	50 544,00	99,4%
		3260	Środki przeznaczone na zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” oraz program rządowy pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku. Zadania zostały zrealizowane.	35 000,00	25 486,00	24 148,11	94,8%
		4560	Środki przeznaczone na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendia socjalne dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1,00	0,97	97,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 409 544,00	2 953 964,00	2 608 452,38	88,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00	1 445 634,00	1 427 670,70	98,8%
		4300	Środki przeznaczono na: - wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanki w km 2+040-3+720 w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Radoszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ulicy Radoszyńskiej, przeprowadzanie prac melioracyjnych na osadniku wód deszczowych w Radoszynie - 36.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami: - odprowadzenie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - 3,26 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami: - odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Męciszewo, gm Murowana Goślina - 3,26 zł. Zadania zostały zrealizowane.	36 008,00	41 888,00	36 006,52	86,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania środki wydatkowano na: - roboty budowlane - budowa sieci wodociągowej - 101.192,02 zł, - nasadzenia drzew - 4.320,00 zł, - opłatę za zajęcie pasa drogowego - 3.039,84 zł, - tablice informacyjne - 1.968,00 zł, - wytyczenie granic pasa drogowego - przy budowie wodociągu - 1.476,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi - 1.230,00 zł, - budowa przyłącza wodociągowego - 916,35 zł, - montaż trójnika na sieci wodociągowej - 900,00 zł, - uzgodnienia - 799,50 zł, - kserokopie dokumentów - 729,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	128 652,00	116 570,88	90,6%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Głębocku (etap I i II) - 453.584,67 zł, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 3.200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	840 794,00	456 785,00	456 784,67	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Głębocku (etap I i II) - 662.233,63 zł - prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 4.672,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 159 206,00	666 906,00	666 905,63	100,0%
		6650	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	151 403,00	151 403,00	151 403,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00	141 359,00	100 498,02	71,1%
		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 2012 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano środki w podanej wysokości.	40 000,00	40 000,00	3 826,20	9,6%
		2900	Środki przeznaczono na: - składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” - 49.047,00 zł, - przekazanie środków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących - 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	54 047,00	54 047,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	1 000,00	1 072,00	67,48	6,3%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie, realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację, umowę na obsługę i serwis techniczny sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach. Zadanie zostało zrealizowane.	33 500,00	46 240,00	42 557,34	92,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00	192 000,00	179 750,03	93,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	4 408,00	88,2%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Rozliczenie umowy w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy umożliwiło zmniejszenie środków i przeniesienie ich na inne zadania. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	269 000,00	187 000,00	175 342,03	93,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 100,00	137 958,00	135 300,83	98,1%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	92,01	15,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano na realizację usług - utrzymanie i pielęgnowanie zieleni na terenie gminy, prace związane z porządkowaniem terenów gminnych, usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy (usuwane na podstawie ustawy o ochronie przyrody), koszenie traw, nasadzenia drzew, opryski chemiczne. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki przeznaczono na: - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1 - dot. osiedla nr 1 - 1.900,00 zł, - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa dot. osiedla nr 2 - 1.080,00 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna - dot. osiedla nr 5 - 600,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. osiedla nr 6 - 300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	105 000,00	134 858,00	132 708,82	98,4%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów w Murowanej Goślinie i Nieszawie oraz zabiegów pielęgnacyjnych w parku miejskim w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	72 058,00	70 102,38	97,3%
		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	50 000,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 300,00	16 228,00	16 228,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku i leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadania zostały zrealizowane.	1 500,00	5 830,00	3 874,38	66,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00	916 831,00	654 481,05	71,4%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie. Wydatki na cel planowane są szacunkowo, z analizy rzeczywistych kosztów zużycia zaistniała konieczność zwiększenia środków. Zadania zostały zrealizowane.	380 000,00	586 650,00	357 748,48	61,0%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Wydatki na cel planowane są szacunkowo, z analizy potrzeb przeprowadzenia prac remontowych zaistniała konieczność zwiększenia środków. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	142 175,00	127 567,90	89,7%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy oraz przeniesienie oprav oświetleniowych wraz z wysięgnikami z ul. Radoszyńskiej na Śliwkową oraz z ul. Kupieckiej na ul. Mściszewską. Zadania zostały zrealizowane.	180 000,00	145 273,00	137 518,47	94,7%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo”. W ramach zadania wykonano: - opłaty za przyłączenie do sieci ENEA Przebędowo, Łopuchówko, Białęgi, Łoskoń Stary, Worowo - 2.941,34 zł, - projekt oświetlenia - 1.999,98 zł, - opracowanie map - 1.628,52 zł, - kserokopia dokumentów - 1.591,94 zł, - tablice promocyjne - 984,00 zł, - dziennik budowy - 720,00 zł, - uzgodnienia dokumentacji - 615,00 zł.	20 000,00	20 000,00	10 480,78	52,4%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. 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 budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	9 239,00	9 239,00	8 603,83	93,1%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. 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 budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	13 494,00	13 494,00	12 561,59	93,1%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	48 124,00	40 649,37	84,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - kwiatów, wieńcy, wianek i zniczy na uroczystości gminne i narodowe - 1.743,60 zł, - materiałów w zakresie edukacji ekologicznej - 1.997,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	5 000,00	3 741,22	74,8%
		4300	Środki wydatkowano na: - opracowanie projektów organizacji ruchu oraz wykonanie organizacji ruchu podczas imprez masowych, w tym m. in. podczas MTB Maratonu i BikeCrossMaratonu Wielkopolska - 14.010,97 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 2.977,83 zł, - wykonanie flag - 1.588,89 zł, - badania wody pod kątem przydatności do kąpieli dot. jeziora Kamińsko - 514,67 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 000,00	22 124,00	19 092,36	86,3%
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	17 040,00	85,2%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 000,00	775,79	77,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 062 440,00	2 131 035,00	1 842 814,35	86,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim. Środki przekazano w całości.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 781,00	1 035 907,00	1 010 199,28	97,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Środki przekazano w całości.	820 000,00	888 300,00	888 300,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na: - wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej dot. sołectwa Długa Goślina - 7.360,05 zł, - wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej dot. sołectwa Uchorowo - 3.927,35 zł. Zadania zostały zrealizowane.	11 361,00	11 361,00	11 287,40	99,4%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużytej w nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno- wychowawczej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 600,00	387,25	24,2%
		4300	Środki przeznaczono na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno- wychowawczej. Zadanie zostało zrealizowane.	420,00	146,00	145,51	99,7%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 22.533,00 zł, wykonanie 22.532,23 zł) - wykonano: - roboty budowlano - montażowe - 18.444,86 zł, - projekt przyłącza wodociągowego - 1.968,00 zł, - modernizację przyłącza energetycznego - 738,00 zł, - kserokopię i skany dokumentacji - 640,22 zł, - tablice informacyjne - 498,15 zł, - opinię o podłączeniu do sieci - 135,00 zł, - dokumentację przyłącza - 108,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku” - dot. sołectwa Głębocko (plan 25.000,00 zł, wykonanie 670,00 zł). Środki wydatkowano na zakup typowego projektu budynku do adaptacji. Zadania nie zrealizowano w całości ze względu na niez uzyskanie w 2012 roku pozwolenia na budowę.	12 533,00	47 533,00	23 202,23	48,8%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (fundamenty, ściany zewnętrzne, dach, ściany wewnętrzne) - 29.932,09 zł, - prace rozbiórkowe - 3.883,72 zł, - nadzór inwestorski - 1.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	42 102,00	35 405,00	35 315,81	99,7%
		6059	Środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane (fundamenty, ściany zewnętrzne, dach, ściany wewnętrzne) - 43.700,85 zł, - prace rozbiórkowe - 5.670,23 zł, - nadzór inwestorski - 2.190,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	45 365,00	51 562,00	51 561,08	100,0%
	92116		Biblioteki	1 091 459,00	1 041 460,00	781 254,13	75,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Środki przekazano w całości.	520 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0%
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”. Zadanie sklasyfikowane w § 6220 oraz § 6229 zrealizowano w całości.	571 459,00	62 920,00	62 919,51	100,0%
		6227	Środki zaplanowane w § 6227, zostały ujęte w rozchodach w § 962 z przeznaczeniem na pożyczkę udzieloną na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień ostatniej zmiany budżetu gminy na 2012 rok Uchwałą Rady Miejskiej w: § 6220, § 6227 i § 6229 występowało zaangażowanie środków (podpisana umowa). Zmniejszenie zaangażowania dla § 6227 nastąpiło już po sesji Rady Miejskiej, w związku z tym nie było możliwości dokonania zmiany planu - w § 6227 w 2012 roku pozostał plan, który nie został wykonany.	0,00	260 205,00	0,00	0,0%
		6229	Uchwałą Rady Miejskiej w: § 6220, § 6227 i § 6229 występowało zaangażowanie środków (podpisana umowa). Zmniejszenie zaangażowania dla § 6227 nastąpiło już po sesji Rady Miejskiej, w związku z tym nie było możliwości dokonania zmiany planu - w § 6227 w 2012 roku pozostał plan, który nie został wykonany.	0,00	178 335,00	178 334,62	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200,00	41 668,00	39 360,95	94,5%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną - dot. wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		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.	3 200,00	2 993,00	1 209,95	40,4%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę uszkodzonej iluminacji zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 000,00	1 476,00	73,8%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina oraz przygotowanie prawne partnerstwa publiczno - prywatnego dot. zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
		4210	Środki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na zakup namiotów dot. sołectwa Uchorowo. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 373,00	1 407 755,00	1 394 193,67	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00	204 923,00	204 569,97	99,8%
		4210	Środki przeznaczono na zakup areatora na stadion miejski oraz zakup siatek na bramki na boisko do piłki nożnej na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	2 702,00	2 701,93	100,0%
		4270	W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na naprawę skrzynki energetycznej instalacji oświetlenia boiska wiejskiego w Wojnowie zlokalizowanego na dz. nr 5, obręb Wojnowo oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót umożliwiających zasilanie z agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 66.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 14.400,00 zł, - wykonanie zejścia na plażę w Kamińsku - 6.200,00 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, - usługi dot. przeglądów technicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych - 1.012,04 zł. Zadania zostały zrealizowane.	101 000,00	100 946,00	100 598,44	99,7%
		4580	Środki przeznaczono na wydatki dla płatności wynikającej z wyroku sądu dot. zadania inwestycyjnego realizowanego w 2009 roku „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012” - odsetki, należność główna, koszty sądowe.	0,00	5 382,00	5 381,10	100,0%
		4600		0,00	14 640,00	14 640,00	100,0%
		4610		0,00	4 349,00	4 349,00	100,0%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim” (plan 8.610,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł) wykonano projekt budowlano - wykonawczy krytych kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie; - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Mściszewie” (plan 54.974,00 zł, wykonanie 54.965,50, w tym kwota 4.974,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego dot. sołectwa Mściszewo - wykonanie 4.970,00 zł) - zrealizowano: - płytę boiska - 49.999,50 zł, - wyrównanie terenu wzdłuż krawędzi drogi - 4.970,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na zadanie: - „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie” dot. sołectwa Mściszewo (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł) - zrealizowano: - roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentu, konstrukcji drewnianej wraz z zadaszeniem wiaty drewnianej - 8.500,00 zł, - wytyczenie i inwentaryzację wiaty na działce 79/4 w Mściszewie - 1.000,00 zł, - mapę zasadniczą terenu - 500,00 zł.	14 974,00	73 584,00	73 579,50	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 750,00	722 300,00	718 513,36	99,5%
		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 kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórze” - 461.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 78.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 54.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 36.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 15.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 5.000,00 zł, - Klub Sportowy „GRANT JUDO” - 5.000,00 zł, - Klub Sportowy UAM „Triathlon” Poznań - 2.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	623 750,00	657 260,00	657 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadania zostały zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	1 517,56	30,4%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: turnieju sołeckiego, BikeCrossMaratonu Wielkopolska, Mistrzostw Wielkopolski w Siatkówce, Mistrzostw Polski juniorów w Karate, Mistrzostw Wielkopolski w Karate, Spływów kajakowych Warta Tour i Metropolii Poznań, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez samochodu, gali rowerowej, turniejów dla dzieci i młodzieży. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	60 040,00	59 995,80	99,9%
	92695		Pozostała działalność	570 329,00	480 532,00	471 110,34	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 043,00	2 042,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	375,00	294,00	294,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - gminnego koordynatora sportu szkolnego - 12.000,00 zł, - animatora sportu - 5.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - art. i materiałów dot. sportu międzyszkolnego - 2.486,69. zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na: - zakup stołu do tenisa stołowego dot. sołectwa Raduszyn - 850,00 zł, - zakup kosiarki dot. sołectwa Trojanowo - 1.450,00 zł, - zakup wykaszarki dot. sołectwa Wojnowo - 2.500,00 zł, - zakup ławostolów dot. sołectwa Uchorowo - 2.999,97 zł. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji ławek dot. osiedla nr 5 - 715,25 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 807,00	11 607,00	11 001,91	94,8%
		4270	Środki przeznaczono na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 900,00	9 899,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł, - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 5.563,08 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 296,00	11 463,00	10 776,00	94,0%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 272,00	1 271,44	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne: W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” (plan 12.978,00 zł, wykonanie 12.977,98 zł) wykonano: - tablice unijne - 9.102,00 zł, - doposażenie placów zabaw - 3.375,98 zł, - objazd placów zabaw - 500,00 zł. W ramach wydatków osiedli samorządowych środki przeznaczono na zadania: - „Osiedle nr 2 - Doposażenie placu zabaw - ul. Promienista” (plan 5.500 zł, wykonanie 5.412,00 zł) - wykonanie oraz posadowienie altanki drewnianej na terenie placu zabaw przy ul. Promienistej; - „Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw” (plan 8.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak lokalizacji na terenie osiedla nr 3 pod plac zabaw; - „Osiedle nr 5 - Doposażenie placu zabaw - ul. Wiosenna” (plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł) - zrealizowano: • wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Wiosennej (konik na sprężynie, ławka ogrodowa, tablica informacyjna) - 2.260,00 zł, • wykonanie, dostawa i montaż koszy na śmieci oraz furtki ogrodzenia - 1.340,00 zł.	0,00	30 118,00	21 989,98	73,0%
		6057	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - budowę placów zabaw - 152.480,00 zł, - ogrodzenie oraz elementy małej architektury - 52.594,00 zł, - nadzór inwestorski - 8.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	299 990,00	213 074,00	213 074,00	100,0%
		6059	Środki przeznaczone na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - budowa placów zabaw - 134.344,32 zł, - ogrodzenie oraz elementy małej architektury - 45.115,90 zł, - nadzór inwestorski - 4.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	201 461,00	183 761,00	183 760,22	100,0%
			RAZEM	37 466 070,00	42 503 252,30	39 275 028,97	92,4%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 678,00	331 468,95	98,5%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	0,00	3 576,00	3 474,14	97,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 026,00	3 023,22	99,9%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 82 decyzje. Zadanie wykonano w całości.	0,00	330 076,00	324 971,59	98,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	88 235,00	88 235,00	88 235,00	100,0%
		4110		13 403,00	13 403,00	13 403,00	100,0%
		4120		2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,0%

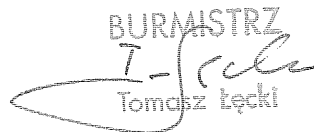
WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	2 339,00	2 339,00	2 339,00	100,0%
		4110		340,00	340,00	340,00	100,0%
		4120		55,00	55,00	55,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00	3 542 300,00	3 538 090,15	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00	3 471 400,00	3 468 809,75	99,9%
			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 - 17.227 świadczeń - 1.750.725,10 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1.263 świadczenia - 461.950,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.888 świadczeń- 441.405,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 854 świadczenia - 439.695,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 194 świadczenia - 194.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 184 048,00	3 288 372,00	3 287 775,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	55 120,00	48 120,00	48 119,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 8.487,08 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 80.645,61 zł (570 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	59 055,00	90 677,00	89 132,69	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 451,00	1 265,00	1 225,96	96,9%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na: - zestaw komputerowy - 2.319,00 zł, - art. biurowe - 1.208,45 zł, - zakup druków - 1.109,72 zł, - tonery do drukarek i kserokopiarki- 959,55 zł, - papier do drukarek i kserokopiarki - 684,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	6 756,00	6 755,76	100,0%
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	302,00	302,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m.in. na: - usługi pocztowe - 10.640,05 zł, - opiekę autorską dot. programów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1.674,03 zł, - opłaty za przelewy bankowe - 2.160,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	14 461,00	16 182,00	16 172,58	99,9%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 531,00	1 294,01	84,5%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 634,00	10 527,00	10 526,92	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	175,50	87,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	100,00	100,00	100,0%



WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	1 368,00	1 367,41	100,0%
		4610	Środki przeznaczono na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200,00	62,11	31,1%
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	350,00	300,00	300,00	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	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (302 świadczenia). Zadanie zostało zrealizowane.	10 926,00	14 200,00	14 180,40	99,9%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę jednorazowego zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej w 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%
		3110	Środki przeznaczono na wsparcie dla 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	51 200,00	49 600,00	96,9%
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00	3 985 512,00	3 976 093,10	99,8%
			Wydatki ogółem	40 914 599,00	46 488 764,30	43 251 122,07	93,0%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
l.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE									
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	232 858,00	2011-2012	78 850,00	78 850,00	100,00%	154 008,00	Realizacja zawartych w 2011 roku umów dot. indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
2	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	241 773,30	2012-2013	143 923,30	134 328,23	93,33%	0,00	Realizacja zawartych w 2012 roku umów na realizację przedsięwzięcia dot. indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. W 2012 roku została zakończona realizacja przedsięwzięcia obejmująca wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki. Realizacja zadania polegająca na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmująca prowadzenie zajęć dla uczestników projektu w 2012 roku została zakończona. Kontynuacja projektu zaplanowana jest na 2013 rok.	9 595,07
3	Unowa na realizację zadania - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”. Cel: poprawa warunków życia na terenach wiejskich (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050, dz. 900, rozdz. 90001, § 6059, dz. 900, rozdz. 90001, § 6057).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 632 404,48	2009-2012	1 252 343,00	1 240 261,18	99,04%	380 061,48	Przedsięwzięcie dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” zostało zrealizowane.	12 998,17
4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głębockiek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	349 157,55	2008-2013	109 500,00	109 409,12	99,92%	16 592,55	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głębocku. Przedsięwzięcie realizowane od 2008 roku. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok.	31 137,30
5	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białej, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo 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	307 157,97	2008-2013	42 733,00	31 646,20	74,06%	59 382,97	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białej, Białej, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo realizowane jest od 2008 roku. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok.	49 029,08
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie. 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	1 608 415,39	2008-2013	10 000,00	10 000,00	100,00%	68 227,39	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białej Goślinie. Zadanie realizowane od 2008 roku. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok.	1 539 617,00
7	Dotacja 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, § 6227, dz. 921, rozdz. 92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	922 665,43	2012-2013	501 458,81	241 254,13	48,11%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy przysługującej dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w 2013 roku. Udzielenie Bibliotece pożyczki na prefinansowanie wydatków na realizowane zadania spowodowało zmniejszenie wysokości dotacji.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
II	Programy, projekty, zadania pozostałe									
1	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz.630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 771 658,00	2005-2032	88 050,00	88 050,00	100,00%	386 600,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. W 2012 roku wpłata została zrealizowana. Realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00
2	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 334 601,56	2001-2032	500 562,00	500 562,00	100,00%	1 559 387,56	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. W 2012 roku wpłata została zrealizowana. Realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00
3	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: realizacja przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	8 255 949,00	2015-2032	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana od roku 2015.	8 255 949,00
4	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 957 456,95	2007-2014	631 618,64	631 618,64	100,00%	1 988 686,67	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umów zawartych w 2007 i 2010 roku na zakup usługi dot. transportu publicznego. W 2012 roku wykonanie zadania przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2013 - 2014.	78 691,32
5	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 137 204,80	2009-2012	474 069,84	474 069,84	100,00%	1 863 134,96	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2009 roku dot. transportu wewnątrzgminnego zostało zrealizowane.	0,00
6	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	470 000,00	2013	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2013 rok.	470 000,00
7	Umowa na 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	27 200,00	2012-2013	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zawartych w 2012 roku umów dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu w miesiącu grudniu 2012 roku. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po złożeniu przez wykonawcę faktury w 2013 roku.	0,00
8	Umowa na dzierżawę gruntu pod pełną autobusową w Przebędowie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	7 200,00	2012-2013	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2012 roku dot. dzierżawy gruntu pod pełną autobusową w Przebędowie w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w 2013 roku.	0,00
9	Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	57 600,00	2010-2013	14 400,00	14 400,00	100,00%	28 800,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2009 roku na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku. Realizacja umowy w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
10	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: regionalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010-2019	3,26	3,26	100,00%	6,52	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanika w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2013-2019.	0,00
11	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: regionalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006-2034	676 470,00	672 787,26	99,46%	3 590 717,50	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Realizacja umowy w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja zadania w latach 2013-2034.	0,00
12	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	129 893,26	2002-2012	10 914,90	10 914,90	100,00%	118 978,36	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania została zakończona.	0,00
13	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300; dz. 600, rozdz. 60016, § 4300; dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	274 571,68	2011-2012	136 925,51	136 925,51	100,00%	137 646,17	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	0,00
14	Umowa na ubezpieczenie majątku gminy. Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczśliwych 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	256 800,00	2013-2015	0,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. ubezpieczenia majątku gminy. W 2012 roku zawarto umowę ubezpieczenia, która będzie realizowana w latach 2013 - 2015.	256 800,00
15	Umowa na obsługę prawną Urzędu. Cel: zapewnienie obsługi prawnej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	241 560,00	2010-2012	80 520,00	80 520,00	100,00%	161 040,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę prawną Urzędu została zakończona.	0,00
16	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	193 124,20	2002-2012	14 729,85	14 729,85	100,00%	178 394,35	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania została zakończona.	0,00
17	Utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Cel: realizacja zadań służących utrzymaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w gminie (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260; dz. 754, rozdz. 75412, § 4580).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	851 394,95	2011-2012	283 798,31	283 798,31	100,00%	567 596,64	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	0,00
18	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	182 617,00	2002-2012	15 217,50	15 217,50	100,00%	167 399,50	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania została zakończona.	0,00
19	Umowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Cel: realizacja zadań remontowych służących ochronie powietrza (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	131 642,00	2002-2012	10 970,20	10 970,20	100,00%	120 671,80	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania została zakończona.	0,00
20	Umowa na 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	582 196,04	2011-2014	202 863,07	202 863,07	100,00%	47 709,93	Realizacja zawartych w 2011 roku umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2013-2014.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
21	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 801.13, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	829 664,64	2013-2014	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2013 - 2014.	829 664,64
22	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach 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. 900.01, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 392 940,04	2005-2032	151 403,00	151 403,00	100,00%	1 896 877,04	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 w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2013-2032.	0,00
23	Umowa na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 900.01, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,86	2007-2017	3,26	3,26	100,00%	16,30	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo w roku 2012 zostało zakończone. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2017.	0,00
24	Umowa na realizację zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”. Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 600.16, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	77 000,00	2010-2013	57 516,80	52 471,80	91,23%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2013 rok.	5 045,00
25	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 600.16, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 175 614,89	2005-2015	12 000,00	7 352,90	61,27%	1 000 831,89	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i budowy dróg osiedlowych w 2012 roku zostało zakończone. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2013 - 2015.	3 168 633,00
26	Modernizacja systemu monitoringu Strazy Miejskiej. Cel: przywrócenie sprawności monitoringu i objęcie podglądem z kamer głównych ulic i placów miejskich (Dz. 754, rozdz. 754.16, § 4270, dz. 754, rozdz. 754.16, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	67 147,00	2012-2013	35 147,00	35 147,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. modernizacji systemu monitoringu Strazy Miejskiej w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w 2013 roku.	32 000,00
27	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 600.16, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	78 750,00	2013	0,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej. W 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji w 2013 roku.	78 750,00
28	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 600.16, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 619,19	2005-2015	0,00	0,00	0,00%	68 619,19	Przedsięwzięcie dot. budowy drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. W 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu wykonawczego z terminem realizacji w 2013 roku.	255 228,00
29	Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 900.01, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2012-2013	0,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2012 roku umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania w 2013 roku.	500,00
30	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 900.01, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	60 000,00	2012-2013	0,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina. Realizacja zadania w 2013 roku.	60 000,00
31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. Cel: ochrona walorów krajoznawo-przyrodniczych Parku Krajoznawczego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 710.04, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 102,00	2011-2012	4 551,00	4 551,00	100,00%	4 551,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. została zakończona.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	11 808,00	2011-2013	0,00	0,00	0,00%	5 904,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego została przesunięta na 2013 rok.	0,00
33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 348,00	2011-2012	4 674,00	4 674,00	100,00%	4 674,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C została zakończona.	0,00
34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 578,00	2011-2013	0,00	0,00	0,00%	5 289,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D przebiega prawidłowo. Realizacja umowy jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2011 roku, a realizacja drugiego została przesunięta na 2013 rok.	0,00
35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	16 650,00	2011-2012	11 650,00	11 650,00	100,00%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A została zakończona.	0,00
36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz zapobieganie chaotycznej zabudowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	14 350,00	2011-2012	9 350,00	9 350,00	100,00%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B została zakończona.	0,00
37	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	9 999,00	2011-2013	4 999,00	4 999,00	100,00%	0,00	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 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego została przesunięta na 2013 rok.	0,00
38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2013	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	Realizacja zawartej w 2009 roku umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2010 roku, a realizacja drugiego została przesunięta na 2013 rok.	0,00
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Cel: wspólne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 700,00	2010-2013	0,00	0,00	0,00%	21 350,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na opracowanie projektu 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 2010 roku, a realizacja drugiego została przesunięta na 2013 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
40	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	8 302,00	2012-2013	4 151,00	4 151,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na 2013 rok.	0,00
41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina. Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 999,00	2012-2013	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na 2013 rok.	0,00
42	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	9 840,00	2012-2013	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na 2013 rok.	0,00
43	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	4 500,00	2012-2013	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2027 przy ulicy Gawrona w Rakowni przebiega prawidłowo. Realizacja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2012 roku, a realizacja drugiego zaplanowana jest na 2013 rok.	0,00
44	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	555 600,00	2012-2013	155 600,00	143 957,58	92,52%	0,00	Realizacja zawartej w 2012 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja umowy w 2013 roku.	0,00
45	Umowa na 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	7 665,10	2007-2020	145,51	145,51	100,00%	580,59	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2020.	0,00
46	Umowa na 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	999,48	2007-2017	70,97	70,97	100,00%	268,51	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2017.	0,00
47	Umowa na 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	2 050,75	2007-2017	141,95	141,95	100,00%	577,80	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2012 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja w latach 2013-2017.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
48	Odszkodowanie za przejęcie w wyniku podziałów geodezyjnych drogi. Cel: przygotowanie nowej sieci drogowej (koniecznej dla rozwoju miasta (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	66 379,00	2011-2012	33 189,50	33 189,50	100,00%	33 189,50	Realizacja zawartej w 2011 roku porozumienia dot. wypłaty odszkodowania za przejęcie w wyniku podziału geodezyjnego drogi została zakończona.	0,00
49	Umowa na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Cel: nabycie nieruchomości w celu jej dalszego odpredzenia (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6060).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 600,00	2011-2012	42 600,00	42 600,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na nabycie nieruchomości ozn. nr 667/15 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
III	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
1	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 340,00	2010-2013	500,00	127,50	25,50%	840,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego w 2012 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w 2013 roku.	0,00
2	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: poprawa komunikacji z pracownikami urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 274,78	2010-2012	2 050,00	1 955,46	95,39%	1 224,78	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych została zakończona.	0,00
3	Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu. Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	47 007,89	2007-2013	7 302,88	7 202,88	98,63%	33 205,01	Realizacja zawartych w 2007 roku umów na świadczenie usług dostępu do Internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja zadania w 2013 roku.	644,34
4	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	28 120,87	2012-2014	7 260,21	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
5	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	39 289,00	2012-2015	4 383,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków Urzędu. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
6	Umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	35,85	2012-2014	10,20	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
7	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 001,50	2012-2015	112,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
8	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejgłynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 394,22	2012-2014	396,63	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejgłynie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
9	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejgłynie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 986,50	2012-2015	222,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejgłynie. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
10	Umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 005,04	2012-2014	5 406,59	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
11	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	46 356,00	2012-2015	5 172,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
12	Umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	433 337,33	2012-2014	122 634,09	19 855,34	16,19%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur za cały okres rozliczeniowy.	0,00
13	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	581 255,70	2012-2015	64 510,00	18 049,67	27,98%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur za cały okres rozliczeniowy.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
14	Umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	25 159,17	2012-2014	7 157,31	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
15	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	72 350,00	2012-2015	6 905,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
16	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 912,00	2012-2014	4 657,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
17	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 584,00	2012-2015	2 823,00	2 471,00	87,53%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1. W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane.	0,00
18	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 401,00	2012-2014	6 657,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
19	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa Nr 2	56 034,00	2012-2015	6 182,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
20	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	4 184,00	2012-2014	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
21	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Białejźnie	10 920,00	2012-2015	1 205,00	1 205,00	100,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białejźnie. W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
22	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	5 424,00	2012-2014	1 543,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
23	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260).	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	15 749,00	2012-2015	1 738,00	1 301,47	74,88%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane.	0,00
24	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	32 416,00	2012-2014	9 222,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
25	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 1	61 398,00	2012-2015	6 774,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
26	Umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	21 601,00	2012-2014	6 145,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2013. W styczniu 2014 roku zostanie uregulowana płatność za miesiąc grudzień 2013 roku. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umów na dystrybucję w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
27	Umowa na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260).	Gimnazjum Nr 2	51 722,00	2012-2015	5 706,00	0,00	0,00%	0,00	W 2012 roku zawarto umowę na dystrybucję energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2. Ze względu na przedłużające się czynności związane z zawarciem umowy w 2012 roku wykonawca nie wystawił faktur.	0,00
IV	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
1	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2 578 452,37	2007-2015	0,00	0,00	0,00%	0,00	Środki na udzielone przez Gminę poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęto w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku										
l.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania w 2012 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2034 w 2012 roku	Limit zobowiązań
2	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	4 057 259,34	2011-2014	1 409 704,37	0,00	0,00%	0,00	Środki na udzielone w 2011 roku przez Gminę poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęte w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00
3	Poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”). Cel: wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminach: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki w ramach związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	5 234 271,67	2011-2025	0,00	0,00	0,00%	0,00	Środki na udzielone w 2011 roku przez Gminę poręczenie dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ujęte w rezerwie celowej. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 Tomasz Łęcki