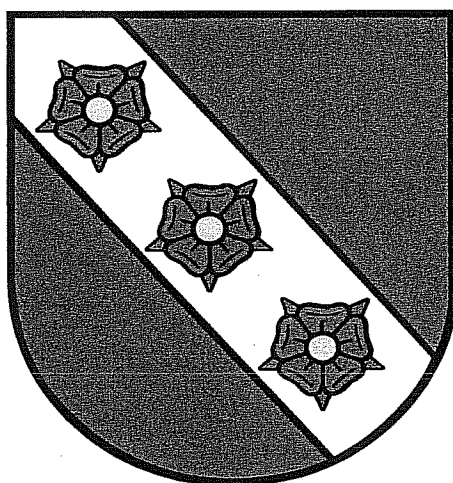


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za 2011 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	3 706,36	74,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	3 706,36	74,1%	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	3 706,36	74,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 060 306,00	2 526 472,08	82,6%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511,00	511,36	100,1%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511,00	511,36	100,1%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 830,00	124 830,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 830,00	124 830,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 965,00	2 401 130,72	81,8%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	328 057,50	9112,7%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 931 365,00	2 073 073,22	70,7%	0,00	0,00
630			Turystyka	18 253,00	18 253,00	100,0%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 253,00	18 253,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 253,00	8 253,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 626 889,00	2 712 171,95	103,2%	1 004 149,66	24 110,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 889,00	2 712 171,95	103,2%	1 004 149,66	24 110,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	146 317,57	97,5%	32 029,12	191,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 744,00	1 354,82	77,7%	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	770 000,00	775 044,74	100,7%	380 063,42	23 435,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	229 468,67	104,3%	12 097,04	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 393,00	1 112 425,11	103,3%	5 471,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	342 345,00	377 293,63	110,2%	352 618,87	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 957,89	115,2%	13 907,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 500,00	43 856,29	100,8%	207 962,26	483,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 207,00	24 453,23	115,3%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 549,00	8 872,21	117,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	24,80	124,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	24,80	124,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 529,00	8 847,41	101,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 529,00	7 647,41	101,6%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 353,00	40 759,84	101,0%	20 684,59	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 979,00	13 642,62	85,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	625,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 662,29	76,6%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	359,00	359,43	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 995,00	4 995,90	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 374,00	27 117,22	111,3%	20 684,59	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	23 000,00	25 743,01	111,9%	20 684,59	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 374,21	100,0%	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	21 402 009,00	22 571 269,83	105,5%	1 468 704,69	53 214,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 650,00	51 079,89	97,0%	139 526,86	2 775,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	50 057,27	96,3%	139 526,86	2 775,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	1 022,62	157,3%	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	7 905 499,00	8 063 015,04	102,0%	717 640,93	5 153,72
		0310	Podatek od nieruchomości	7 272 945,00	7 463 447,90	102,6%	530 077,37	2 808,99
		0320	Podatek rolny	89 250,00	76 905,50	86,2%	180 036,56	309,10
		0330	Podatek leśny	134 757,00	128 772,00	95,6%	179,00	113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	95 545,00	95,5%	7 348,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	54 962,00	91,6%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	211,20	62,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	91 964,44	94,8%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 207,00	151 207,00	100,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 261 538,00	4 098 121,96	125,6%	515 096,24	39 676,23
		0310	Podatek od nieruchomości	2 051 000,00	2 481 187,73	121,0%	387 242,43	18 276,16
		0320	Podatek rolny	271 688,00	316 905,61	116,6%	54 433,93	2 182,68
		0330	Podatek leśny	5 650,00	7 178,72	127,1%	1 233,06	49,44
		0340	Podatek od środków transportowych	199 000,00	232 960,12	117,1%	41 832,58	313,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	45 598,50	138,2%	7 134,60	2 673,67
		0370	Opłata od posiadania psów	38 100,00	36 990,50	97,1%	22 493,80	782,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	89 821,00	105,7%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	522 500,00	836 491,16	160,1%	725,84	15 398,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	16 003,19	118,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 100,00	34 985,43	83,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 895,00	738 632,83	101,9%	96 440,66	5 209,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	42 935,00	91,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200,00	3 187,20	99,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 936,00	318 482,61	110,2%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 835,00	364 264,05	97,2%	79 966,52	5 209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	396,70	104,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 146,00	3 510,34	84,7%	16 474,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	5 856,93	91,5%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 457 367,00	9 620 360,11	101,7%	0,00	400,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 007 252,00	9 160 814,00	101,7%	0,00	400,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 115,00	459 546,11	102,1%	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 595 834,00	9 598 257,12	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 953 603,00	7 953 603,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 953 603,00	7 953 603,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00	740 745,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 745,00	740 745,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	67 423,12	103,7%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	67 423,12	103,7%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00	836 486,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 486,00	836 486,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 333,70	791 071,18	100,5%	11 574,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 065,70	324 525,68	98,9%	3 825,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	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	65 692,00	71 044,50	108,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 200,00	30 828,32	78,6%	3 768,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,0%	57,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 099,00	4 099,32	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 861,14	133 861,14	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 622,56	23 101,20	97,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 361,00	49 361,20	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	270 039,00	272 175,45	100,8%	10,66	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	81 954,00	72 688,51	88,7%	10,37	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,37	0,0%	0,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 885,00	199 276,57	106,1%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	178 238,00	183 378,38	102,9%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	460,00	124,3%	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	108 794,00	111 761,43	102,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 519,00	22 599,84	110,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 455,00	48 457,11	100,0%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 372,00	1 372,14	100,0%	7 738,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372,00	1 372,14	100,0%	7 648,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	89,89	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 619,00	9 619,53	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	9 545,00	9 545,53	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	308 888,00	299 787,57	97,1%	506 720,79	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	7 700,00	91,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 700,00	91,7%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 791,00	23 889,41	104,8%	506 285,79	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 791,00	23 889,41	104,8%	506 285,79	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	5 766,00	5 531,89	95,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 766,00	5 531,89	95,9%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	64 800,00	58 668,65	90,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	58 668,65	90,5%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	63 143,12	95,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 244,00	63 143,12	95,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 294,00	53 294,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 294,00	53 294,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 355,00	8 322,50	99,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 322,50	100,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 238,00	79 238,00	100,0%	435,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 238,00	79 238,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0%	435,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 878,00	127 643,92	95,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 878,00	127 643,92	95,3%	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	127 146,00	121 226,07	95,3%	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	6 732,00	6 417,85	95,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 576,00	809 857,75	102,2%	12 523,14	9,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 027,00	100 027,00	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	100 027,00	100 027,00	100,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 040,00	2 377,88	116,6%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	36,82	92,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 341,06	117,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 570,00	641 279,54	101,5%	0,00	9,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 570,00	2 526,00	98,3%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	629 000,00	638 753,54	101,6%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 939,00	13 641,00	152,6%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 939,00	13 641,00	152,6%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	32 532,33	108,4%	12 523,14	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	0,00	0,00	0,0%	8 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	4 123,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 532,33	108,4%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 421,00	12 421,86	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	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	38 856 557,70	39 583 101,77	101,9%	3 024 357,45	77 443,83
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 864,00	276 483,13	99,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	276 864,00	276 483,13	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	276 864,00	276 483,13	99,9%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 314,00	130 295,42	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	100,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 514,00	26 495,42	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	26 514,00	26 495,42	99,9%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 196,00	29 383,81	97,3%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	2 637,00	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	2 637,00	2 637,00	100,0%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 559,00	26 746,81	97,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 559,00	26 746,81	97,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 452 569,00	3 448 318,49	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 780,00	3 387 485,49	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	3 388 780,00	3 387 485,49	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	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	11 420,00	10 764,00	94,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 420,00	10 764,00	94,3%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 969,00	39 969,00	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	39 969,00	39 969,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	10 100,00	81,5%	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	12 400,00	10 100,00	81,5%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 889 943,00	3 884 480,85	99,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	42 746 500,70	43 467 582,62	101,7%	3 024 357,45	77 443,83

BURMISTRZ

7-10/16

Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 895,00	96 163,41	95,3%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	56 375,66	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 375,66	94,0%
	01030		Izby rolnicze	7 219,00	7 219,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 219,00	7 219,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	33 676,00	32 568,75	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	163,76	33,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	124,99	13,9%
		4430	Różne opłaty i składki	32 280,00	32 280,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	861,86	86,2%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	861,86	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,86	86,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 623 732,00	8 479 577,75	98,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 506 486,00	1 498 307,19	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 500,00	73,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 486,00	1 486 807,19	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 830,00	124 830,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	71 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	13 530,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 992 416,00	6 856 440,56	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00	18 716,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	558 470,00	550 324,24	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 360,00	352 373,04	87,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 166,00	155 505,35	75,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 733,00	2 771 142,27	99,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 971,00	3 008 379,66	99,6%
630			TURYSTYKA	139 789,00	139 779,47	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 789,00	139 779,47	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 700,00	89 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	3 621,14	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 253,00	8 253,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 248,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 651,00	7 650,60	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002,00	20 001,03	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 071 487,00	1 870 384,66	90,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 487,00	1 870 384,66	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	947,87	86,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	152,88	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 340,21	96,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	360 260,00	352 708,60	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	166 520,00	161 307,68	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 404,00	200 936,47	89,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 223,00	47 525,20	92,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	691 293,91	92,8%
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00	9 785,30	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	298 422,00	230 280,90	77,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 000,00	118 888,34	89,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 372,00	23 284,00	95,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 693,30	25,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 260,00	201 506,22	97,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 960,00	156 930,81	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 779,00	22 779,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 181,00	134 151,81	97,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 800,00	40 482,03	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 357,79	94,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	14 124,24	95,4%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 093,38	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 093,38	72,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 973 172,00	4 919 133,19	98,9%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	11 624,55	73,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	11 624,55	73,7%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 548,00	139 546,51	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 698,00	135 316,36	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	922,97	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 307,18	90,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 959,00	4 016 131,49	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	9 124,83	81,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 297,00	2 437 172,61	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 910,00	197 909,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 867,00	367 221,56	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 583,00	56 773,77	98,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	30 694,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 370,00	87,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 020,00	200 817,57	98,9%
		4260	Zakup energii	76 500,00	70 525,53	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	30 338,71	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00	2 441,50	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 844,00	336 351,76	98,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 933,96	86,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 567,54	89,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400,00	30 234,35	99,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213,00	212,18	99,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 990,00	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 112,00	8 111,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	45 144,54	93,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 464,00	8 463,37	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 682,00	6 681,34	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,00	65 055,98	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 152,00	4 152,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 895,00	20 567,82	89,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 903,00	39 155,13	98,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 400,00	157 761,44	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 799,35	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	136 963,14	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 998,95	100,0%
	75095		Pozostała działalność	594 487,00	594 069,20	99,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 049,00	471 048,47	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 740,00	82 530,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 903,58	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 176,00	13 976,72	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	19 215,00	19 210,43	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 356 712,00	1 278 582,43	94,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 450,00	1 018 826,26	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 187,00	84,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 364,00	32 364,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	6 780,24	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	883,07	88,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 540,00	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 908,00	61 912,45	98,4%
		4260	Zakup energii	721 441,00	662 559,62	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	17 780,00	17 700,81	99,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 321,50	66,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 747,00	18 710,17	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	21 091,00	21 090,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,22	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	120 253,00	120 252,64	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 753,00	1 418,00	80,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 497,11	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 497,11	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	255 062,00	247 690,60	97,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	517,00	517,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 960,99	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 284,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,00	17 975,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 049,59	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 878,95	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 083,00	15 774,17	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 542,16	84,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	138,50	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 993,51	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 272,56	75,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 270,27	84,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	822,00	27,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 000,00	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	34,24	41,3%
		4430	Różne opłaty i składki	938,00	938,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 014,72	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 054,61	70,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	97,5%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	700,00	568,46	81,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	568,46	81,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 911,00	111 986,03	95,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	46,23	23,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,23	23,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 711,00	111 939,90	95,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 711,00	83 762,00	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,25	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 188,55	87,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 343 924,73	1 322 356,34	98,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 343 924,73	1 322 356,34	98,4%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 700,00	10 700,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 333 224,73	1 311 656,34	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	542 040,27	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 040,27	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	542 040,27	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 203 342,70	14 042 624,21	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	6 363 854,70	6 283 635,69	98,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	431 703,00	423 108,72	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 645,00	76 383,30	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 868,00	3 682 973,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 363,00	264 361,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 465,00	582 208,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 515,00	89 191,15	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 682,00	20 642,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 802,50	38 802,50	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,50	6 847,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 628,00	150 733,19	89,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 395,00	18 379,59	99,9%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 058,65	92 104,30	96,9%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 775,05	16 253,70	96,9%
		4260	Zakup energii	315 818,00	283 535,43	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	93 257,00	93 232,73	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 892,00	3 769,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 798,00	184 085,59	94,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 919,00	2 215,63	75,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00	608,31	65,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 146,00	11 095,12	91,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,00	1 391,71	86,8%
		4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	9 044,26	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 471,00	218 471,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00	1 898,03	98,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 878,00	96 994,80	95,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 892,00	19 312,40	92,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	165,19	99,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,00	57 508,07	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	5 310,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,00	8 787,19	91,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 417,32	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	486,18	17,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	3 958,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 988 420,00	2 967 976,03	99,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 758,00	43 248,14	72,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 563,00	719 557,98	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	2 204 375,00	2 201 486,65	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 920,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 763,26	100,0%
	80110		Gimnazja	4 089 070,00	4 055 564,29	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 876,00	4 874,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 642,00	2 454 021,22	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 620,00	178 618,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 182,00	389 886,61	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 511,00	54 860,52	98,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 901,00	5 901,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	35 510,37	99,7%
		4260	Zakup energii	307 750,00	303 904,89	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	41 170,00	41 150,16	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 486,00	3 486,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 806,00	341 545,74	97,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 522,40	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 204,00	7 015,66	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 147,58	83,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 124,00	10 123,24	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 482,00	160 482,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 417,00	889,32	62,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 089,00	56 324,50	90,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 534,00	469 360,01	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	6 517,60	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 051,22	90,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	42 906,50	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	72,57	72,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 407,00	418 812,12	97,3%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00	226,00	9,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	226,00	11,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 628,00	41 279,88	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00	5 028,32	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 781,00	2 765,79	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	3 291,45	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	3 117,19	89,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 034,00	27 077,13	93,3%
	80195		Pozostała działalność	127 599,00	127 587,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 207,00	13 205,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047,00	1 046,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	2 152,19	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	213,86	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 432,96	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 541,00	101 541,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	293 536,00	289 441,20	98,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 400,00	21 106,29	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 680,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 222,84	88,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 585,75	86,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	618,02	88,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 536,00	263 734,91	98,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 501,00	17 501,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 969,15	88,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	461,72	71,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 046,00	111 998,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 816,00	34 562,26	99,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 791,89	99,8%
		4260	Zakup energii	3 849,00	3 705,35	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 614,00	37 953,38	98,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 960,00	6 000,00	86,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 491,36	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	4 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 982 444,00	1 966 704,16	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 859,00	124 516,67	98,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 859,00	124 516,67	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 263,00	6 914,86	95,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 263,00	6 914,86	95,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	134 903,00	128 563,10	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	134 903,00	128 563,10	95,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 023 000,00	1 019 331,74	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 000,00	1 019 331,74	99,6%
	85216		Zasiłki stałe	82 276,00	78 928,99	95,9%
		3110	Świadczenia społeczne	82 276,00	78 928,99	95,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 940,00	429 445,77	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	5 055,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 144,00	286 143,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00	20 947,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 830,00	47 718,63	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 445,00	7 427,96	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	3 184,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 822,00	12 710,40	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,00	556,44	91,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 544,71	96,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 723,00	28 722,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 498,04	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	34 385,31	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591,00	4 565,06	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 989,00	29 820,25	99,4%
	85295		Pozostała działalność	144 623,00	144 617,72	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	132 064,00	132 063,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	684,73	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 665,00	142 430,16	95,8%
	85395		Pozostała działalność	148 665,00	142 430,16	95,8%
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 280,00	76 272,93	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	4 037,00	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	11 777,75	93,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	624,13	94,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 859,12	93,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	98,42	93,7%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	379,60	99,9%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,00	20,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 058,00	26 050,75	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 167,00	8 165,41	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	2 986,92	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	158,13	99,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 506,00	277 011,24	88,9%
	85401		Świetlice szkolne	222 604,00	221 540,14	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	192,00	77,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 977,00	156 961,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	12 207,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 077,00	25 128,05	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	3 678,43	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	11 627,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00	11 652,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 902,00	55 471,10	62,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 902,00	55 471,10	62,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 903,00	1 377 183,80	91,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 314,00	150 034,67	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	6,52	81,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 515,00	5 237,67	41,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 448,00	15 447,78	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	129 343,00	129 342,70	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	94 826,00	61 131,50	64,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 408,50	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 826,00	54 723,00	99,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 060,00	200 163,33	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 107,00	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	196 056,33	98,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 482,00	150 997,77	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00	3 840,00	61,5%
		4260	Zakup energii	400,00	335,18	83,8%

WYDATKI

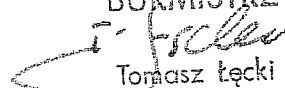
Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 838,00	145 202,59	99,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 620,00	81,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 140,00	56 140,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 140,00	16 140,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 412,00	710 907,92	89,9%
		4260	Zakup energii	408 800,00	384 623,50	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	109 572,00	96 746,37	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 588,00	114 587,80	88,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 682,00	30 180,46	52,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 682,00	51 682,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 088,00	33 087,79	100,0%
	90095		Pozostała działalność	55 669,00	47 808,61	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 191,32	81,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 469,00	29 100,57	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 504,72	82,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,00	2,4%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 663 409,00	1 661 794,77	99,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 309,00	1 138 672,91	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 700,00	683 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 407,00	21 386,83	99,9%
		4260	Zakup energii	1 050,00	434,96	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	139,51	99,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	433 012,00	433 011,61	100,0%
	92116		Biblioteki	483 475,00	483 475,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 475,00	483 475,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 125,00	23 149,96	96,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 625,00	1 649,96	62,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 996,90	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,90	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 756 628,00	1 749 638,55	99,6%
	92601		Obiekty sportowe	957 368,00	955 426,20	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,00	18 916,43	98,4%
		4260	Zakup energii	5 314,00	5 313,01	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	408,25	37,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 120,00	95 741,05	99,6%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 360,00	101 791,66	99,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 470,00	139 470,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 629,00	203 628,62	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 158,00	10 157,18	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 000,00	666 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	666 000,00	666 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	133 260,00	128 212,35	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 822,80	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 659,00	15 239,27	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 421,00	7 419,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 166,00	26 615,83	85,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 390,00	54 322,65	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 498,10	100,0%
			RAZEM	41 349 356,70	39 927 159,45	96,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 864,00	276 483,13	99,9%
	01095		Pozostała działalność	276 864,00	276 483,13	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014,00	4 005,74	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	271 435,00	271 062,39	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 314,00	130 295,42	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00	81 285,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	13 403,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	26 514,00	26 495,42	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 255,00	11 255,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	11 290,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	406,83	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	65,59	95,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	2 678,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 196,00	29 383,81	97,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	2 637,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	2 242,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag r	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 559,00	26 746,81	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 460,00	15 681,89	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	631,96	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	101,98	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	6 155,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,00	75,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 452 569,00	3 448 318,49	99,9%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 780,00	3 387 485,49	100,0%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 227 792,00	3 227 724,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 699,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 873,00	69 916,33	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 325,54	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 871,86	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	19 104,63	99,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 299,44	96,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 626,00	3 625,53	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,80	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 370,18	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	395,42	79,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	636,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 420,00	10 764,00	94,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 420,00	10 764,00	94,3%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 969,00	39 969,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	39 969,00	39 969,00	
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	10 100,00	81,5%
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	10 100,00	
			Razem na zadania zlecone	3 889 943,00	3 884 480,85	99,9%
			Wydatki ogółem	45 239 299,70	43 811 640,30	96,8%

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 43.467.582,62 zł tj. na poziomie 101,7 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 43.811.640,30 zł tj. na poziomie 96,8 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	42.746.500,70	43.467.582,62
A1. Dochody bieżące	38.359.354,70	39.893.227,42
A2. Dochody majątkowe	4.387.146,00	3.574.355,20
B. WYDATKI (B1+B2)	45.239.299,70	43.811.640,30
B1. Wydatki bieżące	37.422.758,70	36.135.587,46
B2. Wydatki majątkowe	7.816.541,00	7.676.052,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 2.492.799,00	- 344.057,68

- III. Dochody bieżące wykonano w kwocie 39.893.227,42 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.135.587,46 zł, co stanowi różnicę 3.757.639,96 zł, która tworzy nadwyżkę operacyjną.

Wydatki wykonano w kwocie wyższej od dochodów o kwotę 344.057,68 zł, kwota ta stanowi deficyt budżetu 2011 roku. Planowany deficyt wynosił 2.492.799,00 zł.

- IV. W 2011 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 5 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 8 razy

- V. Dynamika zmian planu w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **2.800.556,70 zł**
(z kwoty 39.945.944,00 zł do kwoty 42.746.500,70 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **2.710.946,70 zł**
(z kwoty 42.528.353,00 zł do kwoty 45.239.299,70 zł).

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.400.000,00	3.400.000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.947.627,00	1.947.627,37
		Przychody razem	5.347.627,00	5.347.627,37
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	854.828,00	854.827,02
		Rozchody razem	2.854.828,00	2.854.827,02

Wskaźnik obsługi długu w roku 2011 - 9,6 %

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

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. - 54,2 %

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.676.052,84 zł, co stanowi 17,5 % wydatków ogółem (dla porównania w roku 2010 wynosiły 6.625.828,14, co stanowiło 16,2 % wydatków ogółem).

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie 2.148.742,67 zł, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2012.

W 2011 roku:

- dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz dokonano wykupu wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.854.827,02 zł,
- uruchomiono nowe zadłużenie w kwocie 3.400.000,00 zł,
- nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Udzielone poręczenia

Dnia 21 czerwca 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na łączną kwotę 4.121.630,00 zł, na lata 2011-2014. Podstawa: Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dnia 17 sierpnia 2011 Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na łączną kwotę 5.387.971,00 zł, na lata 2011-2025. Podstawa: Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dnia 23 listopada 2011 roku Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni na łączną kwotę 344.000,00 zł na lata 2011-2012. Podstawa: upoważnienie zawarte w Uchwale Nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2011 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. 80103, § 4040, dz. 801, rozdz. 80110, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4040, 4110, 4120; 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 2012 roku.

VI. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- 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 2.931.365,00 zł, wykonanie 2.073.073,22 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – plan 124.830,00 zł, wykonanie 124.830,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka Powstańca Wielkopolskiego Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białężynie – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 8.253,00 zł, wykonanie 8.253,00 zł,
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Plan 127.146,00 zł, wykonanie 121.226,07 zł,
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 100.027,00 zł, wykonanie 100.027,00 zł,
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 133.861,14 zł, wykonanie 133.861,14 zł,

- pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie nagrody na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej parków w mieście Murowana Goślina". Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego przyznana przez Województwo Wielkopolskie dla projektu Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, Długiej Goślinie i w Białężynie" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – plan 49.361,00 zł, wykonanie 49.361,20 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2010.

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 2.931.365,00 zł, wykonanie 2.073.073,22 zł.
Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6207;
- dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 8.253,00 zł, wykonanie 8.253,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/2007;
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro". Plan 127.146,00 zł, wykonanie 121.226,07 zł. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan 100.027,00 zł, wykonanie 100.027,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6207;
- dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina". Plan 133.861,14 zł, wykonanie 133.861,14 zł. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/2007;

- dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – plan 49.361,00 zł, wykonanie 49.361,20 zł. Dofinansowanie dot. kosztów poniesionych w roku 2010. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/6207;

wydatki, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 2.783.733,00 zł, wykonanie 2.771.142,27 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane - 2.578.339,10 zł, odszkodowania dot. wykupu gruntu - 115.357,00 zł, budowę ścieżki pieszo – rowerowej - 42.698,67 zł, nadzory inwestycyjne - 31.795,50 zł, promocję - 2.952,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6057;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. Plan 3.020.971,00 zł, wykonanie 3.008.379,66 zł. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane - 2.742.760,49 zł, odszkodowania dot. wykupu gruntu - 115.357,00 zł, budowę ścieżki pieszo - rowerowej- 42.698,67 zł, promocję - 46.248,00 zł, nadzory inwestycyjne - 34.255,50 zł, nadzór autorski - 27.060,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Plan 8.253,00 zł, wykonanie 8.253,00 zł. W ramach projektu wykonano: infrastrukturę turystyczną - 7.105,00 zł, promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 1.148,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/4307;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Plan 6.250,00 zł, wykonanie 6.248,70 zł. W ramach projektu wykonano: infrastrukturę turystyczną - 5.379,50 zł, wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 869,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 630/63003/4309;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu aktywizacji zawodowej kobiet, „Lepsze Jutro”. Plan 127.146,00 zł, wykonanie 121.226,07 zł. Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie zostało zrealizowane ze względu na niezgodność z przepisami krajowymi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok dla pracowników socjalnych zatrudnionych ze środków EFS zostanie wypłacone w 2012 roku, pozostałe zadania objęte projektem zostały zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;

- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu aktywizacji zawodowej kobiet „Lepsze Jutro”. Plan 21.519,00 zł, wykonanie 21.204,09 zł. Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie zostało zrealizowane ze względu na niezgodność z przepisami krajowymi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok dla pracowników socjalnych zatrudnionych ze środków EFS zostanie wypłacone w 2012 roku, pozostałe zadania objęte projektem zostały zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa dział 853, rozdział 85395;
- 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 15.448,00 zł, wykonanie 15.447,78 zł. W ramach zadania wykonano: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku w zakresie ulic Żwirowej i Piaskowej (II etap) - 14.741,94 zł, nadzór inwestorski - 705,84 zł. Zadanie zrealizowano. Klasyfikacja budżetowa 900/90001/6059;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 133.861,14 zł, wykonanie 130.906,80 zł. W ramach projektu wykonano: umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu – 38.802,50 zł, wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki – 92.104,30 zł. Zaplanowane na 2011 rok zadania zostały zrealizowane. W zakresie umów zleceń dalsza realizacja projektu nastąpi w 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4177 oraz 801/80101/4247;
- środki stanowiące wkład budżetu państwa dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”. Plan 23.622,55 zł, wykonanie 23.101,20 zł. W ramach projektu wykonano: umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu – 6.847,50 zł, wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki – 16.253,70 zł. Zaplanowane na 2011 rok zadania zostały zrealizowane. W zakresie umów zleceń dalsza realizacja projektu nastąpi w 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 801/80101/4179 oraz 801/80101/4249.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. Plan 51.682,00 zł, wykonanie 51.682,00 zł. W ramach projektu wykonano: roboty budowlane - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia - 50.332,18 zł, nadzór inwestorski - 1.349,82 zł. Zaplanowane na 2011 rok zadania zostały zrealizowane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6057;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. Plan 33.088,00 zł, wykonanie 33.087,79 zł. W ramach projektu

wykonano: roboty budowlane - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia - 32.223,61 zł, nadzór inwestorski - 864,18 zł. Zaplanowane na 2011 rok zadania zostały zrealizowane. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2012 roku. Klasyfikacja budżetowa 900/90015/6059;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu „Budowa boiska w Białężynie”. Plan 139.470,00 zł, wykonanie 139.470,00 zł. W ramach projektu wykonano roboty budowlane – 139.470,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6057;
- środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Budowa boiska w Białężynie”. Plan 203.629,00 zł, wykonanie 203.628,62 zł. W ramach projektu wykonano roboty budowlane – 203.628,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Klasyfikacja budżetowa 926/92601/6059.

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

LIDER: 972.971,52 zł

- inwestycje – 714.987,31 zł,
- rewitalizacja – 234.800,00 zł,
- remonty - 23.184,21 zł.

ALTRANS: 56.000,00 zł

- projekt III kwatery – 31.000,00 zł,
- droga dojazdowa do III kwatery – 25.000,00 zł.

DROGI POWIATOWE : 334.388,00 zł

- remont nawierzchni i dróg – 289.469,00 zł,
- remont przepustów i odwodnienia dróg – 44.919,00 zł.

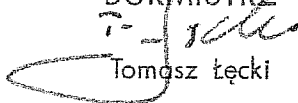
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”: 558.493,13 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina – 558.493,13 zł

AQUANET: 787.904,00 zł

- modernizacja stacji wodociągowej – 66.823,00 zł,
- rozbudowa systemu wodociągowego – 695.154,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – 25.927,00 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 realizację finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronach od 28 do 29.
- X. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 30 do 31.
- XI. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 32 do 40.
- XII. Przebieg realizacji wydatków funduszu sołeckiego przedstawiono na stronach od 41 do 42.
- XIII. Strony od 43 do 79 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIV. Strony od 80 do 90 zawierają informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Realizacja dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizacja finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				631 570,00	641 279,54	101,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 570,00	641 279,54	101,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 570,00	641 279,54	101,5%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zadanie zostało zrealizowane.	2 570,00	2 526,00	98,3%
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	629 000,00	638 753,54	101,6%
WYDATKI				631 570,00	581 948,93	92,1%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	56 375,66	94,0%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	56 375,66	94,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych szczegółowych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. Zrealizowano m. in.: - oczyszczanie i odmulanie ręczne i mechaniczne rowów Tr-133, Tr-132 w Murowanej Goślinie - 13.639,92 zł, - oczyszczenie i pogłębienie mechaniczne rowu G-22c-2 w Murowanej Goślinie - 12.922,85 zł, - oczyszczanie i odmulanie cieków melioracyjnych G-21 drenaży w Rakowni (w rejonie ul. Przemysłowej i Dolnej) - 8.179,26 zł, - oczyszczenie rowów i przepustów na rowach gminnych: W-26, W-23, W-28 w miejscowości Długa Goślina - 6.815,21 zł, - oczyszczenie i odmulenie rowu D-2a w miejscowości Uchorowo - 1.968,00 zł, - oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych w miejscowościach Białężyn i Łopuchowo - 1.945,00 zł, - oczyszczenie osadnika w Raduszynie - 1.380,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	60 000,00	56 375,66	94,0%
600			Transport i łączność	94 326,00	94 326,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	94 326,00	94 326,00	100,0%
		4270	Środki zostały przeznaczone na: - naprawy awaryjne i konserwację sieci kanalizacji deszczowej - 49.326,00 zł, - naprawę przepustu drogowego - 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	59 326,00	59 326,00	100,0%
		4300	Środki zostały wydatkowane na wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	35 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 406,00	425 409,95	90,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 858,00	134 580,37	94,9%
		6050	Środki przeznaczone 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”. Zadanie zostało zrealizowane.	12 515,00	5 237,67	41,9%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	129 343,00	129 342,70	100,0%

	90002		Gospodarka odpadami	94 826,00	61 131,50	64,5%
		2320	Środki zaplanowane na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu środki przekazywane są do powiatu poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. W 2011 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano środki w podanej wysokości.	40 000,00	6 408,50	16,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie oraz realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację. Zadanie zostało zrealizowane.	54 826,00	54 723,00	99,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 460,00	6 067,00	93,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 107,00	91,3%
		4300	Środki przeznaczone na przeprowadzenie deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	1 960,00	1 960,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 103,00	142 323,07	99,5%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie 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). Zadania zostały zrealizowane.	141 103,00	140 703,07	99,7%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 620,00	81,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 140,00	56 140,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt Schronisko”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 140,00	16 140,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	29 019,00	25 168,01	86,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	620,40	88,6%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010 oraz sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami” za lata 2009-2010 - 4.920,00 zł, - ulotkę „Odpady 2012” - 1.873,91 zł, - badania wód opadowych - 430,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 319,00	8 042,89	96,7%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	16 504,72	82,5%
926			Kultura fizyczna	5 838,00	5 837,32	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	5 838,00	5 837,32	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup samojazdnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	5 838,00	5 837,32	100,0%

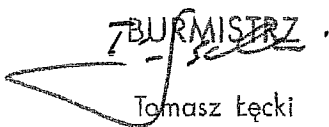
Dochody pozyskane z realizacji wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynosiły 641.279,54 zł, realizacja finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 581.948,93 zł. Kwota 59.330,61 zł (różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami łącznie) zostanie wprowadzona do budżetu na 2012 rok po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2011 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	642 770,00 zł	631 124,24 zł	98,2%
	<u>Lokalny transport zbiorowy:</u> Środki przeznaczone na remont częściowy i utwardzenie pod pętlę autobusową części działki nr 80/8 w Przebudowie. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00 zł	9 500,00 zł	73,1%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano m. in.: - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 25.000,00 zł, - roboty związane z doraźnym umocnieniem fundamentu i systemu odwadniania kładki nad rzeką Trojanką w ul. Mściszewskiej - 20.000,00 zł, - interwencyjne roboty remontowe na obiekcie mostowym na ul. Mściszewskiej - 9.502,77 zł, - remont przykanalików i wpustów ulicznych - 8.000,00 zł, - naprawa chodników dot. ul. Mściszewskiej - 2.929,63 zł, - naprawa chodników dot. ul. Gnieźnieńskiej - 1.869,60 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	71 300,00	71 300,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone m. in. na: - remont częściowy chodników - 104.432,03 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - 99.999,99 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 91.856,80 zł, - awaryjną naprawę dróg gruntowych - 80.000,00 zł, - naprawy awaryjne i konserwację sieci kanalizacji deszczowej - 49.326,00 zł, - naprawę przepustu drogowego - 28.654,48 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na: - ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego w sołectwie Ratuszyn - 7.000,00 zł, - naprawę drogi na terenie wsi Starczanowo - 1.370,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	558 470,00	550 324,24	98,5%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 520,00 zł	161 307,68 zł	96,9%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono m. in. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	166 520,00	161 307,68	96,9%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 350,00 zł	30 338,71 zł	100,0%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - naprawę kserokopiarek - 5.998,71 zł. Zadania zostały zrealizowane.	30 350,00	30 338,71	100,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 780,00 zł	20 242,97 zł	97,4%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	17 780,00	17 700,81	99,6%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 542,16	84,7%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2011 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 427,00 zł	134 382,89 zł	100,0%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont łazienki w SP w Białężynie - 40.998,77 zł, - remont kotłowni i sieci c. o. w SP w Łopuchowie - 31.425,96 zł, - remont dachu po zalaniu oraz podłogi w sali gimnastycznej w SP Nr 2 - 20.808,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	93 257,00	93 232,73	100,0%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - remont schodów wejściowych oraz naprawa dachu po zalaniu w Gimnazjum Nr 1 - 10.514,41 zł, - remont szatni znajdującej się przy hali sportowej w Gimnazjum Nr 2 - 30.635,75 zł. Zadania zostały zrealizowane.	41 170,00	41 150,16	100,0%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 572,00 zł	96 746,37 zł	88,3%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	109 572,00	96 746,37	88,3%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Środki przeznaczone na remont oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone na remont figurki przydrożnej w sołectwie Starczanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	8 515,00 zł	7 827,95 zł	91,9%
	<u>Obiekty sportowe</u> Środki przeznaczone na naprawę instalacji c. o. na Stadionie Miejskim. Zadanie zostało zrealizowane.	1 094,00 zł	408,25 zł	37,3%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	7 421,00	7 419,70	100,0%
	RAZEM	1 115 934,00 zł	1 084 970,81 zł	97,2%


 BURMISTRZ
 Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2011 roku

p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Stan realizacji w 2011 roku		
	Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku		zakres zadania	parametry techniczne
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00	0,00	13 166,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	Wykonanie projektu chodnika w Wojnowie.	Chodnik o szerokości 2m z lokalnymi przewężeniami o szer. 1,5m z kostki betonowej o łącznej długości ok.920 m	Wykonano
	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	47 239 000,00	985 777,55	28 000,00	738,00	13 281,16	999 058,71	Wytyczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszcz. w ul. Krokusowej oraz wytyczenie przebiegu przył. kanal. deszczowej w ul. Łąkowej		Zrealizowano
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	2 855 840,00	738 157,06	165 000,00	141 975,35	143 269,16	881 426,22	budowa ścieżki pieszo rowerowej, jednostronne profilowanie i dostosowanie pobocza do ruchu pieszego, usunięcie kolizji poprzez przesunięcie i ustawienie nowego ogrodzenia, prowadzenie nadzoru archeologicznego, usunięcie kolizji z ogrodzeniem gospodarstwa rolnego oraz utwardzenie drogi dojazdowej do separatora	1/ścieżka pieszo - rowerowa o długości 60 m i szerokości 2,5 m, 2/ profilowanie poboczy na długości 600m i szerokości 2,5m, 3/ wykonanie ogrodzenia na długości 123mb, 4/ utwardzenie drogi dojazdowej na długości 30 m	zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania.

Dział	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2011 roku
	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku				
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	3 046 438,73	0,00	2 783 733,00	2 771 142,27	2 771 142,27		przebudowa obiektu mostowego na przepust, przebudowa jezdni, wykonanie nakładki nawierzchni, budowa ścieżki pieszo rowerowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami	1/ stary most przebudowano na przepust trzylotworowy z przeplawką dla ryb, 2/ jezdnię przebudowano na długości 450 m i 6 m szerokości, 3/ nakładkę wykonano na długości 80 mb i 6 m szerokości, 4/ po obu stronach jezdni wybudowano ścieżki pieszo rowerowe o łącznej długości 910m i szer. 2,5m, 5/ wybudowano 18 słupów oświetlenia ulicznego i założono 20 opraw, 6/ wybudowano kanalizację deszczową wraz z separatorem, 20 wpustów ulicznych i 21 studni rewizyjnych.	zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	3 275 080,00	0,00	3 020 971,00	3 008 379,66	3 008 379,66	3 008 379,66	przebudowa obiektu mostowego na przepust, przebudowa jezdni, wykonanie nakładki nawierzchni, budowa ścieżki pieszo rowerowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji energii, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, usunięcie kolizji sieci wodociągowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego na robotami	1/ stary most przebudowano na przepust trzylotworowy z przeplawką dla ryb, 2/ jezdnię przebudowano na długości 450 m i 6 m szerokości, 3/ nakładkę wykonano na długości 80 mb i 6 m szerokości, 4/ po obu stronach jezdni wybudowano ścieżki pieszo rowerowe o łącznej długości 910m i szer. 2,5m, 5/ wybudowano 18 słupów oświetlenia ulicznego i założono 20 opraw, 6/ wybudowano kanalizację deszczową wraz z separatorem, 20 wpustów ulicznych i 21 studni rewizyjnych.	zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania

Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Stan realizacji w 2011 roku		
Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku		zakres zadania	parametry techniczne
630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”	20 002,00	0,00	20 002,00	20 001,03	20 001,03	20 001,03	przebudowa istniejącej wiaty, budowa wiaty, wymiana tablicy informacyjnej, doposażenie grilla, wykonanie boiska do siatkówki (16x8m), wykonanie 4 ławek, opłotowanie boiska do siatkówki,		zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego - wykonano w 100 %
700	70005	6060		Wykup gruntów	0,00	0,00	30 000,00	7 693,30	0,00	0,00	1. Wykup udziałów w gruncie zajętych pod ulicę Krótką w Murowanej Goślinie 2. Wykup działki nr 667/15 w Murowanej Goślinie od Anny Dudziak – Nowak i Przemysława Nowaka	1. Działka nr 714 o pow. 0,0891 ha w Murowanej Goślinie 2. Działka nr 667/15 o pow. 0,0284 ha w Murowanej Goślinie.
710	71035	6050	Budowa cmentarza	7 510 000,00	173 618,08	1 500,00	1 093,38	1 093,38	174 711,46	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	Grunt przeznaczony na budowę cmentarza komunalnego w Murowanej Goślinie	Opłatę wniesiono
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	0,00	39 903,00	39 155,13	39 155,13	0,00	Zakup oprogramowania i serwera	Zakup licencji Plan B, Zaangażowanie, Legalis, WINDOWS Server 2008, VMware oraz serwera Fujitsu	98,13%
754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	nożyce przeznaczone do ratownictwa drogowego na wyposażenie OSP Murowana Goślina		wykonano
801	80101	6050	Montaż pieca CO w SP Dł. Goślina	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	wymiana uszkodzonego pieca C.O. w SP w Długiej Goślinie	kocioł stalowy niskotemperaturowy mocy 40 KW	inwestycja została zaplanowana i zrealizowana w całości
801	80110	6050	Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum nr 1	62 089,00	0,00	62 089,00	56 324,50	56 324,50	56 324,50	dokumentacja projektowa: 4 489,50 inspektor nadzoru 1 353,00 remont + montaż pieca: 50 482,00	kocioł gazowy BROT JE SGB 176	inwestycja została zaplanowana i zrealizowana w całości
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	2 652 636,00	0,00	12 515,00	5 237,67	5 237,67	5 237,67	aktualizacja kosztorysów, kserokopia dokumentacji		zrealizowano w całości zamierzony zakres na 2011 rok

Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł							Stan realizacji w 2011 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania		parametry techniczne
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	252 345,00	233 707,99	15 448,00	15 447,78	15 447,78	249 155,77	Wykonanie 5 szt. przył. kanal. sanitarnej o średnicy łącznej dł. 18m, wchodzących w skład odcinka kanalizacji sanitarnej ulic Złotoryjskiej i Piaskowej w Złotoryjsku wraz z nadzorem inwestycyjnym.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 PVC od granicy pasa drogowego do studzienki rewizyjnej na terenie posesji.	Zrealizowano
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	8 076 633,00	137 812,54	129 343,00	129 342,70	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 17,5 km	nie dotyczy	W 2011 roku zadanie zostało zrealizowane
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	12 778,00	0,00	34 196,00	12 777,16	12 777,16	12 777,16	kserokopia dokumentacji, skanowanie map, aktualizacja kosztorysów, dzienniki budowy, opłaty przyłączeniowe do sieci ENEA		zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku	18 150,00	13 096,61	18 150,00	12 127,30	12 127,30	12 127,30	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Głębocku na istniejącej linii napowietrznej zlokalizowanej na dz. 35 i 51	Montaż 6 szt. opraw z wysięgnikami na istniejących słupach.	Zrealizowano
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	5 336,00	0,00	5 336,00	5 276,00	5 287,81	5 287,81	Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oświetlenia drogowego w Huciskach.	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego: odcinek linii kablowej o łącznej dł. 31m oraz słupa oświetleniowego wraz wysięgnikiem i oprawą.	Zrealizowano
900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	51 682,00	0,00	51 682,00	51 682,00	51 682,00	51 682,00	budowa oświetlenia ulicznego na terenie Białęg, Rakowni, Głęboczka i Długiej Gośliny, nadzór inwestorski	1 lampa w Białęgach, 3 lampy w Długiej Goślinie, 1 lampa w Głębocku, 11 lamp w Rakowni	zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania.
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	33 088,00	0,00	33 088,00	33 087,79	33 087,79	33 087,79	budowa oświetlenia ulicznego na terenie Białęg, Rakowni, Głęboczka i Długiej Gośliny, nadzór inwestorski	1 lampa w Białęgach, 3 lampy w Długiej Goślinie, 1 lampa w Głębocku, 11 lamp w Rakowni	zrealizowano w całości zamierzony zakres zadania.

Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Stan realizacji w 2011 roku			
Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku		Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania	parametry techniczne
921	92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”	529 702,00	96 690,39	433 012,00	433 011,61			Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowni	Budynek wykonany w technologii konstrukcji tradycyjnej, stropów typu gęstożebrowego i murowanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków M6, pustaków ceramicznych porotherm i betonu komórkowego, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpówką. Pow. zabudowy - 295,5m2, pow. użytkowa całkowita 239,31m2, ilość kondygnacji 1 + antresola	Zakończono realizację inwestycji i dokonano odbioru końcowego.
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	11 046 310,00	10 222 750,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	przekazanie wkładu finansowego do MG Sport Sp. z o.o. na budowę hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie	nie dotyczy	Zadanie wykonane

	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2011 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku				
926	92601	6050	Budowa boiska w Białejglinie	86 627,00	540,00	86 627,00	86 065,20	86 065,20		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białejglinie w ramach projektu PROW: 1) wykonano opaskę z kostki betonowej oraz dodatkowe elementy boiska 2) wykonano oświetlenie boiska 3) montaż elementów malej architektury	1) opaska z kostki betonowej na podbudowie płaskowej wraz z obrzeżem, ściek powierzchniowy wraz z osadnikami (betonowy), 2) zasilanie kablowe 159 mb, zabudowa złącza kablowego wolnostojącego 1 szt., 3) montaż elementów szt., zabudowa naświetlaczy metalohalogenowych 12 kpl, 3) zestaw do gry w koszykówkę, siatkowo-tenisowy, piłkochwył polipropylenowy o szer. 18m za bramkami, lawki żelazne bez oparcia 4 szt.	Realizacja inwestycji została zakończona.
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kamińsku	8 733,00	0,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kamińsku oraz równanie boiska.	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynk. o wysokości 1,5m i łącznej dł. 140 m wraz z futrką o szer. 1m.	Zrealizowano
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Wykonanie, dostawa i montaż bramek stalowej oraz 2 szt. siatek zabramkowych.	Bramka stalowa o wymiarach 7,32m x2,44m - 1 szt.	Zrealizowano
926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 993,46	1 993,46	1 993,46	Montaż naczyń wyrównawczych w instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowni Stadionu Miejskiego w Murowaniej Goślinie		Zrealizowano
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kostki	4 320,00	0,00	4 320,00	4 319,86	4 319,86	4 319,86	zakup kostki do celów utrzymania boiska.	Kosiarka spalinowa MB 655 Viking 1 szt.	Zrealizowano
926	92601	6060	Zakup samojedźdnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ulicy Miściszewskiej 21	5 838,00	0,00	5 838,00	5 837,32	5 837,32	5 837,32	Zakup samojedźdnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ulicy Miściszewskiej 21	Zraszacz Petrol-Rolcart V-3TURBO zasilanie min. 4 bari, pobór wody 3 m3/h, szerokość nawadniania 28-36 m	100 % realizacja

Dział	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2011 roku
	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku				
926	92601	6057	Budowa boiska w Białejglinie	139 470,00	0,00	139 470,00	139 470,00	139 470,00		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białejglinie w ramach projektu PROW.	1) Budowa boiska do piłki ręcznej: odwodnienie oraz podbudowa z tłucznia, roboty ziemne, nawierzchnia z trawy sztucznej 1056m ² , ogrodzenie wokół boiska 165m, elementy wyposażenia i wykończeniowe – bramki (2szt), przygotowanie i wykonanie trawnika 576m ² . 2) Budowa skoczni do skoku w dal: roboty ziemne, nawierzchnia z poliuretanu 50m ² , elementy wyposażenia i wykończeniowe – montaż progów do skoku w dal (1 szt) i montaż skrzyni do skoku w dal (1szt).	Realizacja inwestycji została zakończona.
926	92601	6059	Budowa boiska w Białejglinie	203 629,00	0,00	203 629,00	203 628,62	203 628,62	203 628,62	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białejglinie w ramach projektu PROW.	1) Budowa boiska do piłki ręcznej: odwodnienie oraz podbudowa z tłucznia, roboty ziemne, nawierzchnia z trawy sztucznej 1056m ² , ogrodzenie wokół boiska 165m, elementy wyposażenia i wykończeniowe – bramki (2szt), przygotowanie i wykonanie trawnika 576m ² . 2) Budowa skoczni do skoku w dal: roboty ziemne, nawierzchnia z poliuretanu 50m ² , elementy wyposażenia i wykończeniowe – montaż progów do skoku w dal (1 szt) i montaż skrzyni do skoku w dal (1szt).	Realizacja inwestycji została zakończona.

Dział	Klasyfikacja Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2011 roku
				Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku					
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie	0,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach doposażenia placu zabaw w Boduszewie.	Stół pingpongowy - 1 szt., wazka stalowa na sprężynach - 1 szt., mostek ruchomy - 1 szt., przepłoina 2,2m x 2,5m - 1 szt.	Zrealizowano
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie	0,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dz. 79/4 w Mściszewie.	Husławka podwójna, z górną belką stalową - siedziska deska gumowa + koszyk dla małych dzieci - 1 szt., zestaw zjeżdżań ze ślizgiem stalowym trapez - 1 szt., konik na sprężynie - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt.	Zrealizowano
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	0,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w ramach doposażenia placu zabaw w Zielonce.	Karuzela z siodełkami - 1 szt., lawka z oparciem 1 szt. oraz dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości 1,30m i łącznej długości 24m.	Zrealizowano
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	0,00	8 007,00	8 007,00	7 964,40	7 964,40	7 964,40	Wykonanie, dostawa i montaż bramki stalowej z siatkami do tramek w ramach doposażenia placu zabaw w Trojanowie.	Bramka stalowa ocynkowana o wymiarach: 2mx4m z palakami i haczykami na siatkę - 1 szt.	Zrealizowano
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na os. nr 3 i 4	0,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	Dokończenie ogrodzenia z cegły klinkowej placu zabaw na os. nr 3 i 4.	Ogrodzenia z cegły klinkowej placu zabaw na os. nr 3 i 4.	Zrealizowano
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	0,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach doposażenia placu zabaw w Łopuchówku.	Mostek ruchomy - 1 szt., zjeżdżalnia pojedyncza.	Zrealizowano
926	92695	6050	Budowa stref rekreacji wiejskiej w Murowanej Gościnie	0,00	5 160,00	5 135,25	5 135,25	5 135,25	5 135,25	Wykonano: 1. opracowanie planów zagospodarowania terenu, 2. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych, 3. opracowanie kosztorysów inwestorskich		W roku 2011 zadanie zostało zrealizowane

Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł							parametry techniczne	Stan realizacji w 2011 roku
Dział	Rozdział		Poniesione do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Nakłady poniesione w 2011 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011 roku	zakres zadania			
926	92695	6060 Zakup namiotu dla wsi Nieszawa	5 500,00	0,00	5 500,00	5 498,10	5 498,10	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Nieszawa	Namiot ze słażem stalowym o wymiarach 4m x 5m.	Zrealizowano	
RAZEM			7 816 541,00		7 816 541,00	7 676 052,84					

Burmistrz.
T. J. S.
 Tomasz Łęcki

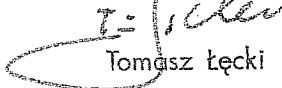
Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2011 rok

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		26 252,00	25 878,00	98,6%
	60016		Drogi publiczne gminne		26 252,00	25 878,00	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 716,00	4 716,00	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup tłucznia dot. utwardzenia drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary. Zadanie zrealizowano w całości.	4 716,00	4 716,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		8 370,00	8 370,00	100,0%
			Raduszyn	Środki wydatkowano na ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na naprawę drogi na terenie wsi. Zadanie zrealizowano w całości.	1 370,00	1 370,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 166,00	12 792,00	97,2%
			Wojnowo	Środki wydatkowano na wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt. Zadanie zrealizowano w całości.	13 166,00	12 792,00	97,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	1 999,62	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	1 999,62	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 999,62	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na zakup obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1999,62	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 150,00	12 127,30	66,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 150,00	12 127,30	66,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 150,00	12 127,30	66,8%
			Głębocko	Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowano w całości.	18 150,00	12 127,30	66,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 407,00	25 383,73	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 407,00	21 386,83	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 407,00	21 386,83	99,9%
			Przebędowo	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy. Zadanie zrealizowano w całości.	21 407,00	21 386,83	99,9%
	92195		Pozostała działalność		4 000,00	3 996,90	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 496,90	99,9%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 496,90	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	100,0%
			Starczanowo	Środki wydatkowano na remont figurki przydrożnej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport		93 261,00	92 929,48	99,6%
	92601		Obiekty sportowe		34 250,00	33 963,99	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 197,00	15 911,13	98,2%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów do obudowania wiaty. Zadanie zrealizowano w całości.	13 267,00	13 266,63	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 930,00	2 644,50	90,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 733,00	13 733,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na budowę boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	8 733,00	8 733,00	100,0%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie boiska sportowego - zakup bramek. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2011 rok

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	4 319,86	100,0%
		Uchorowo Środki wydatkowane na doposażenie boiska sportowego - zakup kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	4 320,00	4 319,86	100,0%
92695		Pozostała działalność	59 011,00	58 965,49	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	7 304,99	100,0%
		Łoskoń Stary Środki wydatkowane na zakup kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 299,00	99,9%
		Nieszawa Środki wydatkowane na zakup agregatu prądotwórczego. Zadanie zrealizowano w całości.	3 406,00	3 405,99	100,0%
		Raduszyn Środki wydatkowane na zakup materiałów do remontu placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	2 600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 205,00	46 162,40	99,9%
		Boduszewo Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	11 098,00	11 098,00	100,0%
		Mściszewo Środki wydatkowane na budowę placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	13 570,00	13 570,00	100,0%
		Zielonka Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	6 401,00	6 401,00	100,0%
		Trojanowo Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	8 007,00	7 964,40	99,5%
		Łopuchówko Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	7 129,00	7 129,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 498,10	100,0%
		Nieszawa Środki wydatkowane na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 498,10	100,0%
		Razem	165 070,00	158 318,13	95,9%

BURMISTRZ


Tomasz Łęcki

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	3 706,36	74,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	3 706,36	74,1%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą ruchomą zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego. Podczas planowania założono, że cena będzie wyższa. Stąd rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.	5 000,00	3 706,36	74,1%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 060 306,00	2 526 472,08	82,6%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511,00	511,36	100,1%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	511,00	511,36	100,1%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 830,00	124 830,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa w wysokości 91.300,00 zł przekazana przez powiat poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dodatkowo w II półroczu przekazano dotację w wysokości 13.530,00 zł na opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym kładki pieszorowerowej i obiektu mostowego przy ul. Mściszewskiej oraz 20.000,00 zł na wykonanie umocnienia fundamentów i naprawy systemu odwodnienia kładki dla pieszych na ulicy Mściszewskiej.	124 830,00	124 830,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 965,00	2 401 130,72	81,8%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umów: - na zakup tłucznia do utwardzenia drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w kwocie 3.600,00 zł, - na budowę ul. Raduszyńskiej wraz z mostem w kwocie 324.457,50 zł. W związku z wnioskiem wykonawcy o zmniejszenie wysokości kary i trwającym rozliczaniu inwestycji „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” niemożliwe było oszacowanie wysokości kary oraz dokonanie korekty planu.	3 600,00	328 057,50	9112,7%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych przez wykonawcę zaistniała konieczność przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, który uwzględniłby nowy termin zakończenia robót oraz wielkość dofinansowania inwestycji po jej całkowitym rozliczeniu. Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2012 roku.	2 931 365,00	2 073 073,22	70,7%	0,00	0,00
630			Turystyka	18 253,00	18 253,00	100,0%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 253,00	18 253,00	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotację przekazano zgodnie z planem.	8 253,00	8 253,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 626 889,00	2 712 171,95	103,2%	1 004 149,66	24 110,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 889,00	2 712 171,95	103,2%	1 004 149,66	24 110,16
		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 zmniejszenie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	150 000,00	146 317,57	97,5%	32 029,12	191,37

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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.	1 744,00	1 354,82	77,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 55.338,16 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 677.808,81 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 41.897,77 zł.	770 000,00	775 044,74	100,7%	380 063,42	23 435,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ustalony plan wykonano.	220 000,00	229 468,67	104,3%	12 097,04	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu: - przejęcia na rzecz województwa wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 w Murowanej Goślinie - 42.561,72 zł, - przejęcia na rzecz województwa wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 196 - 54.978,72 zł, - wykup prawa użytkowania wieczystego przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy - 89.430,89 zł, - sprzedaży przetargowej działki w Łoskoniu Starym - 106.884,02 zł, - sprzedaży przetargowej działki przy ul. Podgórnej - 367.895,04 zł, - sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych - 203.090,08 zł, - sprzedaż działki na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Rogozińskiej - 2.378,86 zł - sprzedaży lokali komunalnych na raty - 245.205,78 zł.	1 076 393,00	1 112 425,11	103,3%	5 471,09	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja przez firmę zarządzającą gminnym zasobem komunalnym.	342 345,00	377 293,63	110,2%	352 618,87	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. W 2011 roku wystawiono 166 upomnień oraz skierowano 4 sprawy na drogę postępowania sądowego. Ustalony plan wykonano.	1 700,00	1 957,89	115,2%	13 907,86	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Ustalony plan wykonano.	43 500,00	43 856,29	100,8%	207 962,26	483,16
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - zwrotu kosztów wyceny nieruchomości związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	21 207,00	24 453,23	115,3%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	13 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłata na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Wpłaty dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem.	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie nowego nagrobka Powstańca Wielkopolskiego Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białeżyńcu. Dotację przekazano zgodnie z planem.	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 549,00	8 872,21	117,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	24,80	124,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 16 informacji o danych osobowych.	20,00	24,80	124,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 529,00	8 847,41	101,6%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.	0,00	1 200,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - odszkodowania z tytułu szkód majątkowych - 5.416,00 zł, - zatrzymania wadium z powodu niezłożenia dokumentów w odpowiedzi na wezwanie - 1.000 zł, - zwrotu części poniesionych kosztów za naukę pracownika zgodnie z zawartymi umowami - 750,00 zł.	7 529,00	7 647,41	101,6%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 353,00	40 759,84	101,0%	20 684,59	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 979,00	13 642,62	85,4%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu poniesionych wydatków dot. wykonania zastępczego w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności zastawki zbiornika w Starczanowie.	625,00	625,00	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP: w Murowanej Goślinie, Białężynie i Mściszewie. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sal.	10 000,00	7 662,29	76,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowego zwrotu kosztów wykonania zastępczego w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności zastawki zbiornika w Starczanowie.	359,00	359,43	100,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności zastawki zbiornika w Starczanowie.	4 995,00	4 995,90	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 374,00	27 117,22	111,3%	20 684,59	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2011 roku wystawiono 75 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 83 tytuły wykonawcze.	23 000,00	25 743,01	111,9%	20 684,59	110,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu środków przez Gminę Suchy Las za umundurowanie strażnika, który przeszedł do Straży Miejskiej w Suchym Lesie.	1 374,00	1 374,21	100,0%	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	21 402 009,00	22 571 269,83	105,5%	1 468 704,69	53 214,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 650,00	51 079,89	97,0%	139 526,86	2 775,22
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	52 000,00	50 057,27	96,3%	139 526,86	2 775,22
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	650,00	1 022,62	157,3%	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	7 905 499,00	8 063 015,04	102,0%	717 640,93	5 153,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. W 2011 roku wystawiono 26 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 186.953,42 zł. Większe wykonanie wynika ze zwiększenia podstaw opodatkowania, zwiększonej liczby podatników oraz działań windykacyjnych.	7 272 945,00	7 463 447,90	102,6%	530 077,37	2 808,99

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Wystawiono 10 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 2.266,00 zł. Niższe wykonanie wynika z nieuregulowania zobowiązań podatkowych.	89 250,00	76 905,50	86,2%	180 036,56	309,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Wystawiono 4 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Niższe wykonanie wynika z weryfikacji podstaw opodatkowania.	134 757,00	128 772,00	95,6%	179,00	113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Wystawiono 1 upomnienie. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	100 000,00	95 545,00	95,5%	7 348,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	60 000,00	54 962,00	91,6%	0,00	1 922,63
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	340,00	211,20	62,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 53,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest nieuregulowaniem zaległości podatkowych.	97 000,00	91 964,44	94,8%	0,00	0,00
		2680	Dochody z tytułu rekompensaty z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ustalony plan wykonano.	151 207,00	151 207,00	100,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 261 538,00	4 098 121,96	125,6%	515 096,24	39 676,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 1521 upomnień oraz 276 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 212.164,30 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 49.627,00 zł. Większe wykonanie wynika ze zwiększenia podstaw opodatkowania, weryfikacji podstaw opodatkowania oraz działań windykacyjnych.	2 051 000,00	2 481 187,73	121,0%	387 242,43	18 276,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 709 upomnień oraz 562 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 929,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 92,00 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych.	271 688,00	316 905,61	116,6%	54 433,93	2 182,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Wystawiono 4 upomnienia. Nie udzielono żadnych ulg podatkowych. Większe wykonanie wynika z weryfikacji opodatkowania działek zgodnie z danymi z ewidencji gruntów.	5 650,00	7 178,72	127,1%	1 233,06	49,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 42 upomnienia i 19 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 1.465,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty - 28.822,30 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych.	199 000,00	232 960,12	117,1%	41 832,58	313,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.349,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 4.163,13 zł.	33 000,00	45 598,50	138,2%	7 134,60	2 673,67

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wystawiono 275 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz 4 upomnienia.	38 100,00	36 990,50	97,1%	22 493,80	782,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Wyższe wykonanie od planowanego wyniku z większej liczby osób handlujących oraz z rodzaju sprzedawanych artykułów.	85 000,00	89 821,00	105,7%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Wyższe wykonanie od planowanego wyniku ze zwiększenia ilości transakcji dokonywanych w obrocie cywilnym.	522 500,00	836 491,16	160,1%	725,84	15 398,66
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	13 500,00	16 003,19	118,5%	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 27.701,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 3.186,47 zł. Mniejsze wykonanie wyniku z braku wpłat zaległości podatkowych.	42 100,00	34 985,43	83,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 895,00	738 632,83	101,9%	96 440,66	5 209,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wyniku z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	47 000,00	42 935,00	91,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Ustalony plan wykonano.	3 200,00	3 187,20	99,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie wyższe od planu wynika z wpłacenia przez przedsiębiorców opłaty za nowo wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie dokonano korekty planu.	288 936,00	318 482,61	110,2%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 260.681,00 zł, wykonano 228.312,07 zł), - planistycznej (plan 33.154,00 zł, wykonano 33.116,24 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 81.000,00 zł, wykonano 102.835,74 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 57.901,39 zł (wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy), - opłaty planistycznej - 17.840,40 zł (wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.224,73 zł (wystawiono 64 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy).	374 835,00	364 264,05	97,2%	79 966,52	5 209,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych oraz opłat za udostępnienie danych.	378,00	396,70	104,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 246,00 zł, wykonano 270,17 zł), - opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (plan 3.900,00 zł, wykonano 3.240,17 zł).	4 146,00	3 510,34	84,7%	16 474,14	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.	6 400,00	5 856,93	91,5%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 457 367,00	9 620 360,11	101,7%	0,00	400,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie wyższe od planu przekazanego przez Ministra Finansów. 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.	9 007 252,00	9 160 814,00	101,7%	0,00	400,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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.	450 115,00	459 546,11	102,1%	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot wpłaconej w 2007 roku zaliczki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 595 834,00	9 598 257,12	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 953 603,00	7 953 603,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	7 953 603,00	7 953 603,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00	740 745,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	740 745,00	740 745,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	67 423,12	103,7%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych w rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Ustalony plan wykonano.	65 000,00	67 423,12	103,7%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00	836 486,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	836 486,00	836 486,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 333,70	791 071,18	100,5%	11 574,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 065,70	324 525,68	98,9%	3 825,92	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	225,00	225,00	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiku szkolnego.	65 692,00	71 044,50	108,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	39 200,00	30 828,32	78,6%	3 768,71	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowego wpływu odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	5,00	5,00	100,0%	57,21	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za wybite szyby i zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie.	4 099,00	4 099,32	100,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem.	133 861,14	133 861,14	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem.	23 622,56	23 101,20	97,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Środki przekazano zgodnie z planem.	49 361,00	49 361,20	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	270 039,00	272 175,45	100,8%	10,66	0,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli publicznych w Murowanej Goślinie: Słoneczko i Promyk oraz w Łopuchowie (przedszkole prowadzone przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim).	81 954,00	72 688,51	88,7%	10,37	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli publicznych.	0,00	10,37	0,0%	0,29	0,00
		0970	Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych Przedszkola Słoneczko.	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływ dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gmin: Mieścisko, Czerwonak, Skoki, Oborniki oraz miasta Poznań a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	187 885,00	199 276,57	106,1%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	178 238,00	183 378,38	102,9%	0,00	0,00
		0570	Dochody z tytułu nałożonej grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego.	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	370,00	460,00	124,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	108 794,00	111 761,43	102,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	20 519,00	22 599,84	110,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu: - odszkodowania za zalane pomieszczenia w Gimnazjum Nr 1 - 25.570,51 zł, - odszkodowania za zalane pomieszczenia w Gimnazjum Nr 2 - 10.628,16 zł, - zwrot z tytułu rozliczenia zużycia energii - 12.258,44 zł.	48 455,00	48 457,11	100,0%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 372,00	1 372,14	100,0%	7 738,00	0,00
		0580	Dochody z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za zerwanie umowy przetargowej na dowóz dzieci do szkół. W stosunku do zaległości prowadzona jest windykacja.	1 372,00	1 372,14	100,0%	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	0,0%	89,89	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 619,00	9 619,53	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	9 545,00	9 545,53	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.	74,00	74,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	308 888,00	299 787,57	97,1%	506 720,79	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	7 700,00	91,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	8 400,00	7 700,00	91,7%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 791,00	23 889,41	104,8%	506 285,79	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	22 791,00	23 889,41	104,8%	506 285,79	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	5 766,00	5 531,89	95,9%	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	5 531,89	95,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

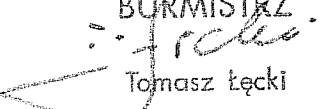
Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	64 800,00	58 668,65	90,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	64 800,00	58 668,65	90,5%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00	63 143,12	95,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	66 244,00	63 143,12	95,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 294,00	53 294,00	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.	53 294,00	53 294,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 355,00	8 322,50	99,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Ustalony plan wykonano.	8 300,00	8 322,50	100,3%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych. Brak realizacji dochodu wynika z faktu, iż specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były realizowane w 2011 roku.	55,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 238,00	79 238,00	100,0%	435,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dotację przekazano w całości.	79 238,00	79 238,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zaległości wynikają z tytułu nie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „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	0,00	0,0%	435,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 878,00	127 643,92	95,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 878,00	127 643,92	95,3%	0,00	0,00
		2007	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	127 146,00	121 226,07	95,3%	0,00	0,00
		2009	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze Jutro”. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	6 732,00	6 417,85	95,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	51 468,00	48 757,10	94,7%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 576,00	809 857,75	102,2%	12 523,14	9,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 027,00	100 027,00	100,0%	0,00	0,00
		6207	Dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotację przekazano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	100 027,00	100 027,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 040,00	2 377,88	116,6%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	36,82	92,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	2 000,00	2 341,06	117,1%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej i parków w mieście Murowana Goślina”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 570,00	641 279,54	101,5%	0,00	9,50
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 570,00	2 526,00	98,3%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ustalony plan wykonano.	629 000,00	638 753,54	101,6%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 939,00	13 641,00	152,6%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Opłata produktowa jest wyliczana szacunkowo w związku z tym nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie kwoty dochodów.	8 939,00	13 641,00	152,6%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	32 532,33	108,4%	12 523,14	0,00
		0570	Zaległości wynikają z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego. Termin płatności upłynął 17 lutego 2008 roku. W przypadku dokonania płatności zostanie ustalony plan. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00	0,0%	8 400,00	0,00
		0920	Wymagalne odsetki od zaległości z tytułu kary nałożonej za zniszczenie mienia gminnego.	0,00	0,00	0,0%	4 123,14	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.	30 000,00	32 532,33	108,4%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Klub Sportowy Concordia. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2010 rok.	12 421,00	12 421,86	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	38 856 557,70	39 583 101,77	101,9%	3 024 357,45	77 443,83
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 864,00	276 483,13	99,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	276 864,00	276 483,13	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	276 864,00	276 483,13	99,9%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 314,00	130 295,42	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75056		Spis powszechny i inne	26 514,00	26 495,42	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	26 514,00	26 495,42	99,9%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 196,00	29 383,81	97,3%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	2 637,00	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.	2 637,00	2 637,00	100,0%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 559,00	26 746,81	97,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	27 559,00	26 746,81	97,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 452 569,00	3 448 318,49	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 780,00	3 387 485,49	100,0%	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 przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	3 388 780,00	3 387 485,49	100,0%	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	11 420,00	10 764,00	94,3%	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 przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	11 420,00	10 764,00	94,3%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 969,00	39 969,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 20-21 lipca 2011 roku - 24.969,00 zł, - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych - 15.000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem.	39 969,00	39 969,00	100,0%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	10 100,00	81,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	12 400,00	10 100,00	81,5%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 889 943,00	3 884 480,85	99,9%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	42 746 500,70	43 467 582,62	101,7%	3 024 357,45	77 443,83

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 895,00	96 163,41	95,3%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	56 375,66	94,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych szczegółowych na terenach będących własnością Gminy Murowana Goślina. Zrealizowano m. in.: - oczyszczanie i odmulanie ręczne i mechaniczne rowów Tr-133, Tr-132 w Murowanej Goślinie - 13.639,92 zł, - oczyszczenie i pogłębienie mechaniczne rowu G-22c-2 w Murowanej Goślinie - 12.922,85 zł, - oczyszczanie i odmulanie cieków melioracyjnych G-21 drenaży w Rakowni (w rejonie ul. Przemysłowej i Dolnej) - 8.179,26 zł, - oczyszczenie rowów i przepustów na rowach gminnych: W-26, W-23, W-28 w miejscowości Długa Goślina - 6.815,21 zł, - oczyszczenie i odmulenie rowu D-2a w miejscowości Uchorowo - 1.968,00 zł, - oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych w miejscowościach Białężyn i Łopuchowo - 1.945,00 zł, - oczyszczenie osadnika w Raduszynie - 1.380,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	60 000,00	56 375,66	94,0%
	01030		Izby rolnicze	7 219,00	7 219,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano udziały za 4 kwartały 2011 roku, pomniejszone o nadpłatę z lat poprzednich. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu, na dzień 31.12.2011 powstała nadpłata w kwocie 463,61 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2012 roku.	7 219,00	7 219,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	33 676,00	32 568,75	96,7%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane.	496,00	163,76	33,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	124,99	13,9%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	32 280,00	32 280,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	861,86	86,2%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	861,86	86,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby zadań z zakresu leśnictwa, tj. m.in. na: - farby i materiały niezbędne do wyjazdów terenowych, - rękawice ochronne oraz worki na odpady niezbędne do prac porządkowych na terenach leśnych stanowiących własność gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	861,86	86,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 623 732,00	8 479 577,75	98,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 506 486,00	1 498 307,19	99,5%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - Rozkład jazdy w komórce. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczono na remont częściowy i utwardzenie pod pętlę autobusową części działki nr 80/8 w Przebędowie. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	9 500,00	73,1%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy m.in.: - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana Goślina - 630.109,25 zł, - transport wewnątrzgminny - 591.654,24 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 240.180,28 zł, - transport do Bolechowa - 9.500,00 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 9.063,42 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 491 486,00	1 486 807,19	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 830,00	124 830,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano m. in.: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 25.000,00 zł, - roboty związane z doraźnym umocnieniem fundamentu i systemu odwadniania kładki nad rzeką Trojanką w ul. Mściszewskiej - 20.000,00 zł, - interwencyjne roboty remontowe na obiekcie mostowym na ul. Mściszewskiej - 9.502,77 zł, - remont przykanalików i wpustów ulicznych - 8.000,00 zł, - naprawa chodników dot. ul. Mściszewskiej - 2.929,63 zł, - naprawa chodników dot. ul. Gnieźnieńskiej - 1.869,60 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	71 300,00	71 300,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano m.in.: - zimowe utrzymanie dróg - 15.000,00 zł, - rozszerzone przeglądy pięcioletnie obiektów mostowych - 6.888,00 zł, - utrzymanie sygnalizacji 4.305,00 zł, - uzupełnienie oznakowania - 2.000,00 zł, - malowanie pasów - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Trojanką w ciągu drogi powiatowej nr 2025p w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	13 530,00	13 530,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 992 416,00	6 856 440,56	98,1%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na zakup tłucznia dot. utwardzenia drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary - 4.716,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	18 716,00	18 716,00	100,0%
		4270	Środki zostały przeznaczone m. in. na: - remont cząstkowy chodników - 104.432,03 zł, - profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - 99.999,99 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 91.856,80 zł, - awaryjną naprawę dróg gruntowych - 80.000,00 zł, - naprawy awaryjne i konserwację sieci kanalizacji deszczowej - 49.326,00 zł, - naprawę przepustu drogowego - 28.654,48 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na: - ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego w sołectwie Raduszyn - 7.000,00 zł, - naprawę drogi na terenie wsi Starczanowo - 1.370,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	558 470,00	550 324,24	98,5%
		4300	Środki zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 287.235,54 zł, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych - 35.000,00 zł, - oznakowanie pionowe - 15.000,00 zł, - przegląd mostów - 11.316,00 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. budowy chodnika w Wojnowie - 2.460,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	404 360,00	352 373,04	87,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” (plan 165.000,00 zł, wykonanie 141.975,35 zł) - wykonano m. in.: - budowę chodnika - 34.671,13 zł, - usunięcie kolizji ogrodzenia boiska - 33.408,87 zł, - usunięcie kolizji i utwardzenie drogi dojazdowej - 27.109,16 zł, - wykonanie ogrodzenia - 19.557,00 zł, - nadzór archeologiczny - 4.740,00 zł, - kserokopie dokumentów - 4.626,29 zł, - dzienniki budowy - 49,20 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 28.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł) wykonano: - wytyczne położenia wpustów ulicznych do studzienki w ul. Krokusowej - 369,00 zł, - wytyczne przebiegu przyłącza kanalizacji deszczowej dot. ul. Łąkowej - 369,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na realizację zadania „Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt” - 12.792,00 zł.	206 166,00	155 505,35	75,4%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 2.578.339,10 zł, - wypłacono odszkodowania dot. wykupu gruntu - 115.357,00 zł, - budowę ścieżki pieszo - rowerowej- 42.698,67 zł, - nadzory inwestycyjne - 31.795,50 zł, - promocję - 2.952,00 zł.	2 783 733,00	2 771 142,27	99,5%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 2.742.760,49 zł, - wypłacono odszkodowania dot. wykupu gruntu - 115.357,00 zł, - budowę ścieżki pieszo - rowerowej - 42.698,67 zł, - promocję - 46.248,00 zł, - nadzory inwestycyjne - 34.255,50 zł, - nadzór autorski - 27.060,00 zł.	3 020 971,00	3 008 379,66	99,6%
630			TURYSTYKA	139 789,00	139 779,47	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 789,00	139 779,47	100,0%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	89 700,00	89 700,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup licencji planu miasta oraz licencji mapy gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 305,00	4 305,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. turystyki: - wykonanie ławek przy boisku do siatkówki plażowej na przystani kajakowej Binduga - 2.000,00 zł, - wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej oraz ławek na przystani kajakowej Binduga - 1.230,00 zł, - ustawienie tablicy informacyjnej na parkingu w Starczanowie dot. rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 391,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 628,00	3 621,14	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4307	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. W ramach projektu wykonano: - infrastrukturę turystyczną - 7.105,00 zł, - wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 1.148,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	8 253,00	8 253,00	100,0%
		4309	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim. W ramach projektu wykonano: - infrastrukturę turystyczną - 5.379,50 zł, - wykonano promocyjny materiał filmowy dot. Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” - 869,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	6 250,00	6 248,70	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł oraz na ubezpieczenie infokiosków - 1.062,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 651,00	7 650,60	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”. Zadanie zostało zrealizowane.	20 002,00	20 001,03	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 071 487,00	1 870 384,66	90,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 487,00	1 870 384,66	90,3%
		4110		1 100,00	947,87	86,2%
		4120	Umowa na kontrolę realizacji remontów i inwestycji w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	160,00	152,88	95,6%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	19 340,21	96,7%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia cieplna oraz elektryczna. Zadanie zostało zrealizowane.	360 260,00	352 708,60	97,9%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych nie objętych umową na wieloletnie zarządzanie w komunalnym zasobie - lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	166 520,00	161 307,68	96,9%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym, we wspólnotach mieszkaniowych - ścieki, odpady oraz przeglądy. Zadanie zostało zrealizowane.	225 404,00	200 936,47	89,1%
		4390	Środki przeznaczone zostały na sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy oraz sporządzenie wyceny (operatów szacunkowych) określających wartość rynkową oraz prawo własności nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej. Zadania zostały zrealizowane.	51 223,00	47 525,20	92,8%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	745 000,00	691 293,91	92,8%
		4430	Środki zostały wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowano w całości.	9 786,00	9 785,30	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	298 422,00	230 280,90	77,2%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za: - nakłady poniesione przez wydierżawiającego na działce gminnej, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy - 94.000,00 zł, - niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 24.888,34 zł. Zadania zostały zrealizowane.	133 000,00	118 888,34	89,4%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw. Zadanie zostało zrealizowane.	24 372,00	23 284,00	95,5%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Została podjęta decyzja dot. dalszej realizacji zadania w 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	7 693,30	25,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 260,00	201 506,22	97,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 960,00	156 930,81	98,1%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na: - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 7.350,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid.117/3 - 5.429,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A - 5.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B - 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	22 779,00	22 779,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla części Łoskonia Starego - 24.390,00 zł, - dla działek 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6 w Mściszewie - 12.000,00 zł, - w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie - 10.800,00 zł - w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni - 9.594,00 zł, - dla działek 24 i 27 w Rakowni - 8.000,00 zł, - w rejonie ulic: Łąkowej, Brackiej i Śliwkowej - 5.980,00 zł, - w Boduszewie - część B - 5.904,00 zł, - dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo - 5.412,00 zł, - w Boduszewie - część D - 5.289,00 zł, - w Boduszewie - część C - 4.674,00 zł, - w Boduszewie - część A - 4.551,00 zł, oraz - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 29.520,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 7.513,17 zł. Zadania zostały zrealizowane.	137 181,00	134 151,81	97,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 800,00	40 482,03	94,6%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	28 000,00	26 357,79	94,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	14 800,00	14 124,24	95,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 093,38	91,0%
		4300	Środki przeznaczone na wymianę nagrobka na mogile Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”.	1 500,00	1 093,38	72,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 973 172,00	4 919 133,19	98,9%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	11 624,55	73,7%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2011. Środki przekazano w całości. Nastąpił zwrot środków w wysokości 4.153,45 zł, który spowodowany był niewykorzystaniem środków na wskazany cel.	15 778,00	11 624,55	73,7%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 548,00	139 546,51	99,3%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie zostało zrealizowane.	135 698,00	135 316,36	99,7%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	922,97	76,9%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 650,00	3 307,18	90,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 959,00	4 016 131,49	98,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (m.in. artykuły biurowe - długopisy, zwrot za okulary korekcyjne). Zadanie zostało zrealizowane.	11 150,00	9 124,83	81,8%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 450 297,00	2 437 172,61	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	197 910,00	197 909,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	373 867,00	367 221,56	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	57 583,00	56 773,77	98,6%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	30 700,00	30 694,00	100,0%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac (m.in. sprzątanie budynków Urzędu, doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez gminę). Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 370,00	87,4%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup materiałów eksploatacyjnych - 36.309,88 zł, - zakup sprzętu komputerowego (którego wartość nie przekracza 3.500,00 zł) - 25.669,33 zł, - zakup artykułów biurowych - 20.000,00 zł, - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero - 19.984,14 zł, - zakup prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 15.396,93 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 8.511,01 zł, - zakup środków chemicznych - 7.999,04 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 5.852,89 zł, - zakup subskrypcji aktualizacji FORTIGATE - 4.836,36 zł, - zakup artykułów spożywczych - 4.342,63 zł, - dekoracje ślubne - 2.031,40 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 858,84 zł. Zadania zostały zrealizowane.	203 020,00	200 817,57	98,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	76 500,00	70 525,53	92,2%
		4270	Środki przeznaczono m. in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - naprawę kserokopiarek - 5.998,71 zł. Zadania zostały zrealizowane.	30 350,00	30 338,71	100,0%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 861,00	2 441,50	85,3%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 36.000,00 zł, zamiejscowej - 61.200,35 zł), - obsługę prawną urzędu - 80.520,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 43.309,69 zł, - audyt wewnętrzny - 30.497,45 zł, - administrację stroną internetową i bip - 9.600,00 zł, - serwis techniczny klimatyzatorów - 9.411,60 zł, - e urząd - opłata abonamentu - 6.913,83 zł, - ogłoszenia prasowe - 5.684,24 zł, - serwis techniczny kserokopiarek - 3.999,20 zł, - utrzymanie strony www i domeny - 2.151,27 zł, - ochrona budynków urzędu - 1.845,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 1.642,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	340 844,00	336 351,76	98,7%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	6 933,96	86,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	24 000,00	21 567,54	89,9%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zostało zrealizowane.	30 400,00	30 234,35	99,5%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane.	213,00	212,18	99,6%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie analizy. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	15 990,00	99,9%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu w budynku ośrodka zdrowia. Zadanie zostało zrealizowane.	8 112,00	8 111,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	48 500,00	45 144,54	93,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 464,00	8 463,37	100,0%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 682,00	6 681,34	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	65 056,00	65 055,98	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	120,00	24,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dot. prowadzenia sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zadanie zostało zrealizowane.	4 152,00	4 152,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	22 895,00	20 567,82	89,8%
		6060	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Informatyzacja urzędu”. Zadanie zostało zrealizowane.	39 903,00	39 155,13	98,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 400,00	157 761,44	99,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczących przygotowania graficznego do druku Biuletynu Samorządowego. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym: - m. in. MTB MARATON, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Gala Rowerowa - 4.802,17 zł, - materiały dot. promocji gospodarczej - 997,18 zł. Zadania zostały zrealizowane.	6 000,00	5 799,35	96,7%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m. in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, w tym wydanie i dystrybucja Biuletynu Samorządowego - 50.711,50 zł, - opracowanie potencjalnych modeli realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego wraz z parkiem w Murowanej Goślinie” oraz studium wykonalności i wniosku na potrzeby programu JESSICA - 25.000,00 zł, - organizacja imprez na terenie gminy - 16.641,88 zł, - usługi w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej - 15.923,58 zł, - obsługa portalu Dotomat - 11.808,00 zł, - monitoring mediów, system Mobi Info, TV Murowana Goślina - 6.059,24 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej WRPO i PROW - 3.778,50 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji - 162,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	138 400,00	136 963,14	99,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Środki przekazano w całości.	6 000,00	5 998,95	100,0%
	75095		Pozostała działalność	594 487,00	594 069,20	99,9%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Poznania na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Środki przekazano w całości.	4 400,00	4 400,00	100,0%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	471 049,00	471 048,47	100,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	82 740,00	82 530,00	99,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi oraz zakup prasy dla Sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 907,00	2 903,58	99,9%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi oraz dot. Sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	14 176,00	13 976,72	98,6%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w stowarzyszeniach: - 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.	19 215,00	19 210,43	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 356 712,00	1 278 582,43	94,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 450,00	1 018 826,26	93,5%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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.	30 000,00	25 187,00	84,0%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz. Zadanie zostało zrealizowane.	32 364,00	32 364,00	100,0%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	2 583,00	2 582,64	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	7 008,00	6 780,24	96,8%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	998,00	883,07	88,5%
		4170	Środki przeznaczone m. in. na umowy zlecenia z kierowcami wozów bojowych OSP i utrzymanie sprzętu w gotowości. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	28 540,00	89,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo, węgla opałowego dot. remiz OSP. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na zakup obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo - 1.999,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	62 908,00	61 912,45	98,4%
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP, w tym kwota 499.702,38 zł za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (opłata za 2011 - kwota 52.358,38 zł oraz ugoda sądowa dot. opłaty za okres od stycznia 2007 do września 2010 - kwota 447.344,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	721 441,00	662 559,62	91,8%
		4270	Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontów dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	17 780,00	17 700,81	99,6%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 321,50	66,1%
		4300	Środki przeznaczone zostały m. in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków z budynków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	19 747,00	18 710,17	94,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC, NNW pojazdów pożarniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	21 091,00	21 090,90	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 824,00	1 823,22	100,0%
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek od należności głównej - dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych (zgodnie z zawartą umową sądową). Zadanie zostało zrealizowane.	120 253,00	120 252,64	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty sądowej dot. postępowań związanych z: Aquanetem i Zakładem umundurowań i sprzętu strażackiego OSP ROTA. Zadanie zostało zrealizowane.	1 753,00	1 418,00	80,9%
		6060	Środki przeznaczone na zakup nożyc hydraulicznych. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 497,11	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - dwóch pomp pólslamowych - 4.228,00 zł oraz agregatu prądotwórczego - 1.242,00 zł na potrzeby obrony cywilnej, - buty gumowe dla Drużyny Ratownictwa Ogólnego - 3.528,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 500,00	11 497,11	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	255 062,00	247 690,60	97,1%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu, wzorcowania i ubezpieczenia fotoradaru. Zadanie zostało zrealizowane.	517,00	517,00	100,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 960,99	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	146 400,00	146 284,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	17 976,00	17 975,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 211,00	24 049,59	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 900,00	3 878,95	99,5%
		4210	Środki wydatkowano na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia dla Strażników oraz zakup komputera (którego wartość nie przekracza 3.500,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane.	16 083,00	15 774,17	98,1%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 542,16	84,7%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	139,00	138,50	99,6%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługę parkingową dot. samochodu Straży Miejskiej - 1.315,01 zł, - mycie samochodu Straży Miejskiej - 120,00 zł - wymianę opon w samochodzie Straży Miejskiej - 170,05 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 000,00	3 993,51	99,8%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 272,56	75,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci Orange (dotyczy Straży Miejskiej). Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	2 270,27	84,1%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	822,00	27,4%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	14 400,00	12 000,00	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	83,00	34,24	41,3%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	938,00	938,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 015,00	4 014,72	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 054,61	70,3%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 170,00	97,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	700,00	568,46	81,2%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczanego do obsługi całodobowego dyżuru. Zadanie zostało zrealizowane	700,00	568,46	81,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 911,00	111 986,03	95,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	46,23	23,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych dotyczących egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	46,23	23,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 711,00	111 939,80	95,1%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	85 711,00	83 762,00	97,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 989,25	99,5%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących podatków. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	26 188,55	87,3%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 343 924,73	1 322 356,34	98,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 343 924,73	1 322 356,34	98,4%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 700,00	10 700,00	100,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zadanie zostało zrealizowane.	1 333 224,73	1 311 656,34	98,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	542 040,27	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 040,27	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 404.795,40 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 107.244,87 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł.	542 040,27	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 203 342,70	14 042 624,21	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	6 363 854,70	6 283 635,69	98,7%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dotację przekazano w całości.	431 703,00	423 108,72	98,0%
		3020	Wypłata dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	76 645,00	76 383,30	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 686 868,00	3 682 973,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	264 363,00	264 361,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	582 465,00	582 208,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	89 515,00	89 191,15	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 682,00	20 642,00	99,8%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z inspektorem BHP w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 400,00	3 400,00	100,0%
		4177	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Zadanie zostało zrealizowane.	38 802,50	38 802,50	100,0%
		4179	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” przeznaczone zostały na umowy zlecenia polegające na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 847,50	6 847,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	167 628,00	150 733,19	89,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	18 395,00	18 379,59	99,9%
		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.	95 058,65	92 104,30	96,9%
		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.	16 775,05	16 253,70	96,9%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 158.819,16 zł, - energia elektryczna - 66.745,60 zł, - gaz - 49.958,22 zł, - woda - 8.012,45 zł. Zadania zostały zrealizowane.	315 818,00	283 535,43	89,8%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont łazienki w SP w Białężynie - 40.998,77 zł, - remont kotłowni i sieci c. o. w SP w Łopuchowie - 31.425,96 zł, - remont dachu po zalaniu oraz podłogi w sali gimnastycznej w SP Nr 2 - 20.808,00 zł Zadania zostały zrealizowane.	93 257,00	93 232,73	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 892,00	3 769,00	96,8%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m. in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	195 798,00	184 085,59	94,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	2 919,00	2 215,63	75,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	926,00	608,31	65,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 146,00	11 095,12	91,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 604,00	1 391,71	86,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 045,00	9 044,26	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	218 471,00	218 471,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 931,00	1 898,03	98,3%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż pieca CO w SP Długa Goślina”. Zadanie zostało zrealizowane.	8 900,00	8 900,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 878,00	96 994,80	95,2%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano: - gminie Suchy Las - 9.168,00 zł, - miastu Poznań - 10.144,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 892,00	19 312,40	92,4%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadania zostały zrealizowane.	166,00	165,19	99,5%
		4010		57 509,00	57 508,07	100,0%
		4040		5 311,00	5 310,45	100,0%
		4110		9 599,00	8 787,19	91,5%
		4120		1 548,00	1 417,32	91,6%
		4210		2 845,00	486,18	17,1%
		4280		50,00	50,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 958,00	3 958,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 988 420,00	2 967 976,03	99,3%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 30.090,84 zł, - Czerwonak - 6.626,78 zł, - Pobiedziska - 3.704,32 zł, - Skoki - 1.745,48 zł, - Dopiewo - 1.080,21 zł, - Suchy Las - 0,51 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	59 758,00	43 248,14	72,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 236.950,72 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 203.895,44 zł, - „Groszek” - 174.767,52 zł, - „Raczek” - 58.910,40 zł, - Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” - 45.033,90 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	719 563,00	719 557,98	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 747.938,18 zł, - „Promyk” - 500.080,02 zł, - „Leśne Skrzaty” - 388.369,30 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 303.277,15 zł, - „Koniki Polne” - 261.822,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 204 375,00	2 201 486,65	99,9%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia dot. realizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 560,00	1 920,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. przedszkoli. Koszty usługi zostały pokryte przez prowadzącego przedszkole.	400,00	0,00	0,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.	1 764,00	1 763,26	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	4 089 070,00	4 055 564,29	99,2%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 876,00	4 874,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 466 642,00	2 454 021,22	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	178 620,00	178 618,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	392 182,00	389 886,61	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	55 511,00	54 860,52	98,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 901,00	5 901,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z inspektorem BHP w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	4 300,00	4 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	35 610,00	35 510,37	99,7%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia cieplna - 128.409,07 zł, - gaz - 100.779,44 zł, - energia elektryczna - 68.788,10 zł, - woda - 5.928,28 zł. Zadania zostały zrealizowane.	307 750,00	303 904,89	98,8%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - remont schodów wejściowych oraz naprawa dachu po zalaniu w Gimnazjum Nr 1 - 10.514,41 zł, - remont szatni znajdującej się przy hali sportowej w Gimnazjum Nr 2 - 30.635,75 zł. Zadania zostały zrealizowane.	41 170,00	41 150,16	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 486,00	3 486,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	348 806,00	341 545,74	97,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 530,00	1 522,40	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	7 204,00	7 015,66	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 370,00	1 147,58	83,8%
		4430	Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu dot. gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 124,00	10 123,24	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	160 482,00	160 482,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 417,00	889,32	62,8%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum Nr 1”. Zadanie zostało zrealizowane.	62 089,00	56 324,50	90,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 534,00	469 360,01	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	7 363,00	6 517,60	88,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 164,00	1 051,22	90,3%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	47 500,00	42 906,50	90,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup kamizelek odblaskowych wykorzystanych przez opiekunki podczas dowozu uczniów do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	72,57	72,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	430 407,00	418 812,12	97,3%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00	226,00	9,6%
		4110	Środki przeznaczone na wynagrodzenia za umowę zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczycieli. Nie wykonanie planu w zakresie dot. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy spowodowane było mniejszą liczbą powołanych ekspertów oraz statusem zawodowym ekspertów pracujących w komisjach.	310,00	0,00	0,0%
		4120		49,00	0,00	0,0%
		4170		2 000,00	226,00	11,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 628,00	41 279,88	94,6%
		4210	Wydatki związane z doskazytaniem i doskazytaniem nauczycieli	5 032,00	5 028,32	99,9%
		4240	m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	2 781,00	2 765,79	99,5%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	3 296,00	3 291,45	99,9%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych.	3 485,00	3 117,19	89,4%
		4700	Zadanie zostało zrealizowane.	29 034,00	27 077,13	93,3%
	80195		Pozostała działalność	127 599,00	127 587,51	100,0%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli i części hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1 oraz na wynagrodzenia za umowę zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadania zostały zrealizowane.	13 207,00	13 205,88	100,0%
		4040		1 047,00	1 046,62	100,0%
		4110		2 154,00	2 152,19	99,9%
		4120		222,00	213,86	96,3%
		4170		74,00	74,00	100,0%
		4210		921,00	921,00	100,0%
		4300		8 433,00	8 432,96	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	101 541,00	101 541,00	100,0%
	851		OCHRONA ZDROWIA	293 536,00	289 441,20	98,6%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę: 284.841,20 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 318.482,61 zł. Kwota 33.641,41 zł (różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami łącznie) zostanie wprowadzona do budżetu na 2012 rok po stronie wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.			
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 400,00	21 106,29	94,2%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. narkomanii oraz prawnika w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	9 700,00	9 680,00	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup: - nagród dla uczestników konkursu „Grunt to Rodzinka” - 1.615,50 zł, - art. wyposażenia Klubów Młodzieżowych (gry edukacyjne, piłkarzyki), środki czystości - 3.076,24 zł, - art. na wigilię w Klubach młodzieżowych i Świetlicach opiekuńczo - wychowawczych - 641,60 zł. Zadania zostały zrealizowane.	7 000,00	6 222,84	88,9%
		4240	Środki przeznaczone m. in. na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 999,68	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na wydruk plakatów profilaktycznych oraz koszty transportu uczestników Klubu Młodzieżowego. Zadania zostały zrealizowane.	3 000,00	2 585,75	86,2%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	618,02	88,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 536,00	263 734,91	98,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 12.139,00 zł, - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski - 4.185,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 1.177,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	17 501,00	17 501,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	3 969,15	88,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	650,00	461,72	71,0%
		4170	Środki na wynagrodzenia dla: - opiekunek świetlic opiekuńczo - wychowawczych, - pracowników Klubów Młodzieżowych, - prawnika i terapeuty dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnika ds. przemocy, - sprzątaczek. Zadania zostały zrealizowane.	112 046,00	111 998,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: - art. papiernicze i spożywcze dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz Klubów Młodzieżowych - 13.898,43 zł, - wyposażenie - dot. Klubów Młodzieżowych - 6.528,81 zł, - art. biurowe, tusze i tonery na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 4.305,70 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 1.727,16 zł. Zadania zostały zrealizowane.	34 816,00	34 562,26	99,3%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zadanie zostało zrealizowane.	4 800,00	4 791,89	99,8%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Zadanie zostało zrealizowane.	3 849,00	3 705,35	96,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 13.600,00 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 8.198,06 zł, - wyjazdy Klubów Młodzieżowych i wyjazd grupy AA do Częstochowy - 6.523,17 zł, - opłaty sądowe, pocztowe - 3.307,77 zł. Zadania zostały zrealizowane.	38 614,00	37 953,38	98,3%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 960,00	6 000,00	86,2%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA. Zadania zostały zrealizowane.	42 500,00	42 491,36	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	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. Zadanie zrealizowano w całości.	4 600,00	4 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 982 444,00	1 966 704,16	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 859,00	124 516,67	98,9%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	125 859,00	124 516,67	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 263,00	6 914,86	95,2%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	7 263,00	6 914,86	95,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	134 903,00	128 563,10	95,3%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, które przyznano 141 osobom w łącznej kwocie 63.711,00 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 62 osób na kwotę 64.852,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	134 903,00	128 563,10	95,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 023 000,00	1 019 331,74	99,6%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 607 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	1 023 000,00	1 019 331,74	99,6%
	85216		Zasiłki stałe	82 276,00	78 928,99	95,9%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 26 osób - wypłacono 258 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	82 276,00	78 928,99	95,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 940,00	429 445,77	99,9%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 055,00	5 055,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	286 144,00	286 143,29	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	20 948,00	20 947,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	47 830,00	47 718,63	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 445,00	7 427,96	99,8%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane m. in. na zakup druków, art. biurowych, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek, środków czystości dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 184,00	3 184,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	280,00	280,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 3.974,59 zł, - usługi pocztowe - 3.879,18 zł, - opiekę autorską nad programem SIGID oraz utrzymanie serwera i strony internetowej - 1.863,44 zł, - usługi informatyczne - 1.230,00 zł, - wykonanie pieczętek - 128,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	12 822,00	12 710,40	99,1%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	606,00	556,44	91,8%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 640,00	2 544,71	96,4%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 723,00	28 722,44	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	3 498,04	97,0%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekazano 100 % należnego odpisu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 658,00	7 657,51	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	34 385,31	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	4 591,00	4 565,06	99,4%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 16 osób - łącznie 3.976 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	29 989,00	29 820,25	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	144 623,00	144 617,72	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 - 6.000,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - 4.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 500,00	10 500,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- na obiady dla 121 dzieci i 2 osób dorosłych w szkołach. Wydano ogółem 13.799 posiłki oraz wypłacono 357 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Zadanie zostało zrealizowane.	132 064,00	132 063,99	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 060,00	1 060,00	100,0%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	690,00	684,73	99,2%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy m.in.: - wykonanie wizytówek - 138,25 zł, - opłaty pocztowe - 93,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	309,00	309,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 665,00	142 430,16	95,8%
	85395		Pozostała działalność	148 665,00	142 430,16	95,8%
		3119		8 000,00	8 000,00	100,0%
		4017	Środki przeznaczone na realizację projektu aktywizacji zawodowej	76 280,00	76 272,93	100,0%
		4019	kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 037,00	4 037,00	100,0%
		4047	„Lepsze Jutro”.	5 011,00	0,00	0,0%
		4049		266,00	0,00	0,0%
		4117	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę	12 548,00	11 777,75	93,9%
		4119	stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	664,00	624,13	94,0%
		4127		1 983,00	1 859,12	93,8%
		4129	Zadanie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie zostało	105,00	98,42	93,7%
		4137	zrealizowane ze względu na niezgodność z przepisami krajowymi.	380,00	379,60	99,9%
		4139	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok dla pracowników	20,00	20,00	100,0%
		4217	socjalnych zatrudnionych ze środków EFS zostanie wypłacone w	1 899,00	1 899,00	100,0%
		4219	2012 roku.	101,00	101,00	100,0%
		4307		26 058,00	26 050,75	100,0%
		4309		8 167,00	8 165,41	100,0%
		4447		2 987,00	2 986,92	100,0%
		4449		159,00	158,13	99,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 506,00	277 011,24	88,9%
	85401		Świetlice szkolne	222 604,00	221 540,14	99,5%
		3020		248,00	192,00	77,4%
		4010	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały	156 977,00	156 961,74	100,0%
		4040	zrealizowane.	12 209,00	12 207,92	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 077,00	25 128,05	96,4%
		4120	zrealizowano w całości.	3 721,00	3 678,43	98,9%
		4210		11 627,00	11 627,00	100,0%
		4280		93,00	93,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę	11 652,00	11 652,00	100,0%
			stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 902,00	55 471,10	62,4%
		3260	Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów oraz zakup	88 902,00	55 471,10	62,4%
			podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” Zadanie zostało zrealizowane.			

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 903,00	1 377 183,80	91,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 314,00	150 034,67	95,4%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierżawą kanału Trojanki - zadanie zrealizowano w całości.	8,00	6,52	81,5%
		6050	Środki przeznaczone 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”. Zadanie zostało zrealizowane.	12 515,00	5 237,67	41,9%
		6059	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”. W ramach zadania wykonano: - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku w zakresie ulic Żwirowej i Piaskowej (II etap) - 14.741,94 zł, - nadzór inwestorski - 705,84 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	15 448,00	15 447,78	100,0%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	129 343,00	129 342,70	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	94 826,00	61 131,50	64,5%
		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 2011 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano środki w podanej wysokości.	40 000,00	6 408,50	16,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na odbiór padłych zwierząt innych niż gospodarskie oraz realizację umów w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy i ich utylizację. Zadanie zostało zrealizowane.	54 826,00	54 723,00	99,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 060,00	200 163,33	98,6%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 107,00	91,3%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	198 560,00	196 056,33	98,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 482,00	150 997,77	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	6 244,00	3 840,00	61,5%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nawadniania zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	335,18	83,8%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie 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). Zadania zostały zrealizowane.	145 838,00	145 202,59	99,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 620,00	81,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 140,00	56 140,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt Schronisko”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 140,00	16 140,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 412,00	710 907,92	89,9%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie i Wojnowie, osiedla przy Puszczy. Zadanie zostało zrealizowane.	408 800,00	384 623,50	94,1%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	109 572,00	96 746,37	88,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania budowa oświetlenia w miejscowościach: Mściszewo, Uchorowo, Wojnowo i Huciska. Zadania zostały zrealizowane.	129 588,00	114 587,80	88,4%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” (plan 34.196,00 zł, wykonanie 12.777,16 zł) wykonano: - kosztorysy inwestorskie i aktualizacje kosztorysów - 4.337,00 zł, - promocję - 3.977,82 zł, - kserokopię dokumentów i skanowanie - 2.708,36 zł, - przyłącze do sieci Długa Goślina, do sieci Białęgi, do sieci Głębocek oraz do sieci Rakownia - 1.557,18 zł, - zakup dziennika budowy - 196,80 zł. W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogowego” (plan 5.336,00 zł, wykonanie 5.276,00 zł) wykonano: - projekt wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla oświetlenia drogowego w miejscowości Huciska - 1.586,00 zł, - ustanowienie służebności gruntowej - 3.690,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego - zadanie inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku” (plan 18.150,00 zł, wykonanie 12.127,30 zł) wykonano: - roboty budowlane - 11.193,00 zł, - nadzór budowlany - 738,00 zł, - aktualizację kosztorysów - 150,00 zł, - skanowanie rysunków, nagranie płyt - 46,30 zł.	57 682,00	30 180,46	52,3%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia - 50.332,18 zł, - nadzór inwestorski - 1.349,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	51 682,00	51 682,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboćek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głęboćek i Rakownia - 32.223,61 zł, - nadzór inwestorski - 864,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	33 088,00	33 087,79	100,0%
	90095		Pozostała działalność	55 669,00	47 808,61	85,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - kwiatów i wieńcy, wiązanek i zniczy na uroczystości gminne i narodowe - 1.570,92 zł, - materiałów w zakresie edukacji ekologicznej - 620,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 700,00	2 191,32	81,2%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - wykonanie aktualizacji projektów organizacji ruchu i objazdów podczas uroczystości gminnych - 10.999,94 zł, - opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010 oraz sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami” za lata 2009-2010 - 4.920,00 zł, - opracowanie projektu organizacji ruchu - 4.468,00 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 4.376,34 zł, - badania wód opadowych - 430,50 zł, - ulotkę „Odpady 2012” - 1.873,91 zł, - proporzyczki, flagi - 713,40 zł. Zadania zostały zrealizowane.	32 469,00	29 100,57	89,6%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	16 504,72	82,5%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dot. postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	12,00	2,4%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 663 409,00	1 661 794,77	99,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu kultury: - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej - 10.000,00 zł, - Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	12 500,00	12 500,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 309,00	1 138 672,91	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	683 700,00	683 700,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia świetlicy w Przebądowie. Zadanie zostało zrealizowane.	21 407,00	21 386,83	99,9%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głęboćku. Zadanie zostało zrealizowane.	1 050,00	434,96	41,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	140,00	139,51	99,7%
		6230	Środki zaplanowano na dotację celową dla zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”. Środki zostały przekazane w całości, zgodnie z zawartą umową.	433 012,00	433 011,61	100,0%
	92116		Biblioteki	483 475,00	483 475,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	483 475,00	483 475,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 125,00	23 149,96	96,0%
		2720	Środki zostały wydatkowane na dotację na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obejmującą odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, a w szczególności prace naprawcze, prace montażowe oraz wykonanie instalacji powietrznej przy instrumencie muzycznym - organach piszczałkowych, ośmiogłosowych, mechanicznych z 1883 roku w kościele p. w. Św. Marii Magdaleny w miejscowości Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 625,00	1 649,96	62,9%
		4270	Środki przeznaczone na remont oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 996,90	99,9%
		4210	Środki w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczone na zakup namiotu dla sołectwa Starczanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 496,90	99,9%
		4270	Środki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone na remont figurki przydrożnej w sołectwie Starczanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 756 628,00	1 749 638,55	99,6%
	92601		Obiekty sportowe	957 368,00	955 426,20	99,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - siedzisk na trybuny na stadionie miejskim - 1.997,52 zł, - mieszanki trawy - 507,60 zł, - siatek na bramki na boisko Orlik - 377,86 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na: - materiały do odbudowy wiaty w Łopuchowie - 13.266,63 zł, - zakup kosy spalinowej w ramach wyposażenia boiska sportowego w Uchorowie - 2.644,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	19 223,00	18 916,43	98,4%
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów - dot. Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	5 314,00	5 313,01	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę instalacji c. o. na Stadionie Miejskim. Zadanie zostało zrealizowane.	1 094,00	408,25	

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 66.106,50 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 14.400,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 7.380,00 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. budowy placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie - 2.460,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na przystani rzecznej BINDUGA w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.149,20 zł. Zadania zostały zrealizowane.	96 120,00	95 741,05	99,6%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta i Gminy Murowana Goślina do spółki MG Sport Sp. z o.o. Środki przekazano w całości.	380 000,00	380 000,00	100,0%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Białężynie”. (plan 86.627,00 zł, wykonanie 86.065,20 zł) wykonano m. in.: - opaskę z kostki betonowej wraz z obrzeżem, ścieku powierzchniowego wraz z osadnikiem, zakup i montaż zestawu do gry w koszykówkę, zakup i montaż zestawu siatkowo - tenisowego oraz piłkochwyty polipropylenowego o szerokości 18 m za bramkami - 36.125,10 zł, - instalację oświetlenia boiska sportowego w Białężynie - 34.440,00 zł, - kompleksowy nadzór inwestorski - 10.701,00 zł, - zakup 4 szt. ławek żeliwnych - 2.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.993,46 zł) wykonano: - montaż naczyń wyrównawczych w instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowni Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: - „Budowa boiska sportowego w Kamińsku” - 8.733,00 zł, - Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek” - 5.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	102 360,00	101 791,66	99,4%
		6057	Środki pochodzące z Unii Europejskiej dot. zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	139 470,00	139 470,00	100,0%
		6059	Środki stanowiące wkład własny gminy dot. zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Białężynie”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.	203 629,00	203 628,62	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - zakup samojedźnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie - 5.837,32 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki” - 4.319,86 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 158,00	10 157,18	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 000,00	666 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 459.500,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 106.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 62.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 16.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 13.500,00 zł, - Klub Sportowy „GRANT JUDO” - 4.500,00 zł, - Liga Gminna Murowana Goślina - 4.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	666 000,00	666 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	133 260,00	128 212,35	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. animatora sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 824,00	1 822,80	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. animatora sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	294,00	98,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie: - animatora sportu - 12.000,00 zł, - gminnego koordynatora sportu szkolnego - 5.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup : - art. i materiałów dot. sportu międzyszkolnego - 6.581,28 zł, - zakup ślizgu na plac zabaw - ul. Promienista - 1.353,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na zakup: - agregatu prądowłórczego dla sołectwa Nieszawa - 3.405,99 zł, - materiałów do remontu placu zabaw w Raduszynie - 2.600,00 zł, - kosy spalinowej dla sołectwa Łoskoń Stary - 1.299,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 659,00	15 239,27	97,3%
		4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	7 421,00	7 419,70	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego -14.451,69 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. placów zabaw w sołectwach - 2.460,00 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	31 166,00	26 615,83	85,4%
		6050	Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na os. Nr 3 i 4” - 3.025,00 zł, - „Budowa stref rekreacji wiejskiej w Murowanej Goślinie” - (plan : 5.160,00 zł, wykonanie 5.135,25 zł). W ramach zadania wykonano: - opracowanie planów zagospodarowania terenu - 1.199,25 zł, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych - 1.968,00 zł, - opracowanie kosztorysów inwestorskich - 1.968,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: - „Doposażenie placu zabaw w Boduszewie” - 11.098,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Mściszewie” - 13.570,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.401,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 7.964,040 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 7.129,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	54 390,00	54 322,65	99,9%
		6060	Środki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup namiotu dla wsi Nieszawa”. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	5 498,10	100,0%
			RAZEM	41 349 356,70	39 927 159,45	96,6%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 864,00	276 483,13	99,9%
	01095		Pozostała działalność	276 864,00	276 483,13	99,9%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	4 014,00	4 005,74	99,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup drukarek i materiałów eksploatacyjnych dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 415,00	1 415,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 151 decyzji. Zadanie wykonano w całości.	271 435,00	271 062,39	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 314,00	130 295,42	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010		81 285,00	81 285,00	100,0%
		4040	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110		13 403,00	13 403,00	100,0%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	2 162,00	2 162,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	26 514,00	26 495,42	99,9%
		3020		11 255,00	11 255,00	100,0%
		3040	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i	11 290,00	11 290,00	100,0%
		4110	mieszkań w 2011 roku.	412,00	406,83	98,7%
		4120		69,00	65,59	95,1%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	2 688,00	2 678,00	99,6%
		4210		800,00	800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 196,00	29 383,81	97,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00	2 637,00	100,0%
		4010		2 242,00	2 242,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	340,00	340,00	100,0%
		4120		55,00	55,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 559,00	26 746,81	97,1%
		3030		16 460,00	15 681,89	95,3%
		4110		655,00	631,96	96,5%
		4120	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Zadanie zrealizowano w całości.	108,00	101,98	94,4%
		4170		4 160,00	4 160,00	100,0%
		4210		6 156,00	6 155,98	100,0%
		4300		20,00	15,00	75,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 452 569,00	3 448 318,49	99,9%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 780,00	3 387 485,49	100,0%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 350,00	1 350,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 18.231 świadczeń - 1.827.291,76 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1.239 świadczeń - 432.565,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.821 świadczeń - 431.613,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 656 świadczeń - 337.255,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 199 świadczeń - 199.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 227 792,00	3 227 724,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	51 700,00	51 699,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 974,00	3 973,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 8.453,81 zł oraz za 43 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 61.462,52 zł (462 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	70 873,00	69 916,33	98,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 352,00	1 325,54	98,0%
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - tonery do drukarek i kserokopiarki - 1.694,33 zł, - papier do drukarek i kserokopiarki - 846,10, - zakup druków - 586,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 872,00	3 871,86	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych m.in. na: - usługi pocztowe - 8.805,71 zł, - opłaty za przelewy bankowe - 6.379,00 zł, - wykonanie pieczętek - 377,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	19 190,00	19 104,63	99,6%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 350,00	1 299,44	96,3%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 626,00	3 625,53	100,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	192,00	191,80	99,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 372,00	2 370,18	99,9%
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania komorniczego związanego z funduszem alimentacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	395,42	79,1%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	637,00	636,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 420,00	10 764,00	94,3%
		4130	Opłacono składki za 23 osoby z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (231 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	11 420,00	10 764,00	94,3%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 969,00	39 969,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Pomocą zostało objętych 9 rodzin. Zadanie zostało zrealizowane.	39 969,00	39 969,00	
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	10 100,00	81,5%
		3110	Środki przeznaczone na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zostało zrealizowane.	12 400,00	10 100,00	
			Razem na zadania zlecone	3 889 943,00	3 884 480,85	99,9%
			Wydatki ogółem	45 239 299,70	43 811 640,30	96,8%

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 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	236 333,70	2011 - 2012	157 483,70	154 008,00	97,9%	0,00	Realizacja zawartych w 2011 roku umów na przedsięwzięcia dot. indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina. W 2011 roku została zakończona realizacja przedsięwzięcia obejmująca wyposażenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki. Realizacja polegająca na świadczeniu usług edukacyjnych, obejmująca prowadzenie zajęć dla uczestników projektu w 2011 roku została zakończona. Kontynuacja projektu zaplanowana jest na 2012 rok.	111 833,70
2.	Umowa na realizację zadania - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 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).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 031 142,47	2010 - 2012	27 962,78	20 685,45	74,0%	236 179,69	Przedsięwzięcie dot. zadania - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina" realizowane jest od 2010 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2012 rok.	2 779 514,92
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	1 535 833,00	2005 - 2032	89 700,00	89 700,00	100,0%	296 900,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. W roku 2011 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	10 338 622,80	2001 - 2032	471 048,47	471 048,47	100,0%	1 088 339,09	Przedsięwzięcie dot. wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. W roku 2011 wpłata została zrealizowana. Realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
3.	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - stworzenie markowego produktu turystycznego "Puszcza Zielonka - Zielona Strzela Wielkopolski". Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 6659).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 500,00	2011 - 2013	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" celem realizacji zadania inwestycyjnego „Puszcza Zielonka - Zielona strzela Wielkopolski” - stworzenie markowego produktu turystycznego nastąpi w latach 2012 - 2013. Realizacja przedsięwzięcia do 2013 roku. Złożony wniosek aplikacyjny do środków UE-WRPO, przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną oraz formalną i znalazł się na liście rankingowej. Obecnie jest pierwszym na liście rezerwowej przeznaczzonej do dofinansowania. Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi po podpisaniu w 2012 roku umowy dot. dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.	0,00
4.	Wpłaty 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	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana od roku 2015.	8 255 949,00
5.	Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	6 067 469,30	2007 - 2014	1 178 561,81	1 173 883,01	99,6%	2 497 869,82	Realizacja zawartych w 2007, 2009, 2010 oraz 2011 roku umów na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego w roku 2011 została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012 - 2014.	0,00
6.	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	100,0%	14 400,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012 i 2013.	0,00
7.	Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina. Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	32,60	2010 - 2019	3,26	3,26	100,0%	3,26	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2012 - 2019.	0,00
8.	Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym. Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	19 937 953,16	2006 - 2034	690 000,00	681 934,91	98,9%	2 876 700,27	Realizacja zawartej w 2006 roku umowy na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym w roku 2011 została zakończona. Dalsza realizacja w latach 2012 - 2034.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
9.	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	13 098,48	13 098,48	100,0%	105 879,38	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00
10.	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	586 100,00	2011-2012	166 100,00	137 646,17	82,9%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00
11.	Umowa na profilowanie wraz z walowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	200 000,00	2012-2013	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana od roku 2012.	200 000,00
12.	Umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4270)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	200 000,00	2012-2013	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana od roku 2012.	200 000,00
13.	Umowa na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	100 000,00	2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2012 rok	100 000,00
14.	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	100,0%	80 520,00	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę prawną Urzędu w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00
15.	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	19 639,80	19 639,80	100,0%	158 755,05	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w roku 2011 została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00
16.	Utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych. Cel: realizacja zadań służących utrzymaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w gminie (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4250; dz. 754, rozdz. 75412, § 4580).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	851 394,95	2011-2012	567 596,64	567 596,64	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2011 roku umowy dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja postanowień umowy w roku 2012.	0,00
17.	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	18 261,72	18 261,72	100,0%	149 137,38	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
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	131 642,00	2002 - 2012	13 164,24	13 164,24	100,0%	107 507,96	Realizacja zawartej w 2002 roku umowy na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja w roku 2012.	0,00
19.	Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół. (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 452 524,67	2011 - 2014	256 703,67	47 709,93	18,6%	0,00	Realizacja zawartych umów na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2014.	756 632,61
20.	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. 901, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 118 613,50	2005 - 2032	129 342,70	129 342,70	100,0%	1 754 160,34	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. Środki na rok 2011 zostały przekazane w całości. Dalsza realizacja przedsięwzięcia do 2032 roku.	0,00
21.	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. 90001, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	48,90	2007 - 2017	3,26	3,26	100,0%	13,04	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na realizację przedsięwzięcia dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do Kanału Trojanka w km. 3+690 w m. Mściszewo w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja do 2017r. włącznie.	0,00
22.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku. Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głęboczek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	368 775,55	2008-2012	0,00	0,00	0,0%	16 592,55	Przedsięwzięcie dot. przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głęboczku. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2008 - 2010. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na 2012 rok.	352 183,00
23.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 5050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	462 296,00	2008-2013	0,00	0,00	0,0%	62 410,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2008 - 2010. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2013.	399 886,00
24.	Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowaniej Goślinie wraz z otoczeniem". Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 800, rozdz. 80016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	80 000,00	2010-2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w 2012 roku. Przesunięcie terminu opracowania projektu budowlano - wykonawczego związane było z długotrwałą procedurą uzgodnień koncepcji zagospodarowania pasa drogowego oraz brakiem uzgodnienia wyzniki drzew z terenów będących własnością PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami.	15 584,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
25.	Umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie. Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2011-2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2012 roku.	10 000,00
26.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Cel: ochrona walorów krajoobrazowo-przyrodniczych Parku Krajoobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 594,00	2011	9 594,00	9 594,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni zostało zrealizowane w 2011 roku. Realizacja podzielona była na etapy: - I etap obejmował m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmował m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia.	0,00
27.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo. Cel: uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych w gminie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 824,00	2011-2012	5 412,00	5 412,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta, obręb Trojanowo, który obejmował m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
28.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A. Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	9 102,00	2011-2012	4 551,00	4 551,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część A, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00
29.	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	2011-2012	5 904,00	5 904,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. . opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok..	0,00
30.	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	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część C, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. . opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku										
L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
31.	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	2011-2012	5 289,00	5 289,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00
32.	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	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00
33.	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	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	W 2011 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2011 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku

l.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
34.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Cel: zagospodarowanie obszaru w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną wyrażoną w studium (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 800,00	2011	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	Przedsięwzięcie dot. umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie w 2011 roku zostało zakończone. Realizacja podzielona była na etapy: - I etap obejmował m. in. opracowanie koncepcji planu oraz przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii - II etap obejmował m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia.	0,00
35.	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	2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2012 rok.	0,00
36.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebądowie - część A. Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	10 000,00	2009-2012	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	W 2010 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2009 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebądowie - część A, który m. in. obejmował opracowanie koncepcji planu. Realizacja II etapu obejmującego m. in. przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii, opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
37.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196. Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 700,00	2010-2012	0,00	0,00	0,0%	21 350,00	W 2010 roku został zrealizowany I etap zawartej w 2010 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196, który obejmował m. in. opracowanie koncepcji planu, przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej i uzyskanie pozytywnej opinii. Realizacja II etapu obejmującego m.in. opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, przygotowanie projektu planu wraz z całą dokumentacją wiążącą się z projektem planu do uchwalenia zaplanowana została na 2012 rok.	0,00
38.	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	7 949,59	2007 - 2020	139,51	139,51	100,0%	441,08	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2020.	0,00
39.	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	1 026,51	2007 - 2017	68,04	68,04	100,0%	200,47	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2017.	0,00
40.	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	2 106,80	2007 - 2017	136,10	136,10	100,0%	441,70	Realizacja zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji w 2011 roku została zrealizowana. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2017.	0,00
41.	Odszkodowania za przejęte 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	100,0%	0,00	Realizacja I raty zawartego w 2011 roku porozumienia dot. wypłaty odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja dot. wypłacenia II raty zaplanowana została na 2012 rok	0,00
42.	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 odsprzedażania (Dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	42 600,00	2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2012 rok.	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									

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku

I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
1.	Umowa na obsługę rachunku bankowego. Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	20 917,50	2010 - 2013	600,00	522,50	87,1%	317,5	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012 - 2013.	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	4 206,60	2010 - 2012	2 120,00	1 360,38	64,2%	36,60	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi roku 2012.	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	48 748,11	2007 - 2013	7 977,06	6 933,96	86,9%	26 271,05	Realizacja zawartych w 2007 roku umowy na świadczenie usług dostępu do Internetu w 2011 roku została zakończona. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012.-2013	1 341,46
IV	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									0,00
1.	Rezerwa na poręczenia 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	2 581 834,19	2007 - 2015	3 404,91	0,00	0,0%	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
2.	Rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie 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	5 387 971,00	2011-2025	39 048,62	0,00	0,0%	0,00	Gmina Murowana Goślina dnia 17.08.2011 udzieliła poręczenia zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na rok 2011 ujęto w rezerwie celowej budżetu. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00
3.	Rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odwołanego na finansowanie 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	4 121 630,00	2011-2014	64 791,34	0,00	0,0%	0,00	Gmina Murowana Goślina dnia 21 czerwca 2011 roku udzieliła poręczenia zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na rok 2011 ujęto w rezerwie celowej budżetu. 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 2011 - 2034 w 2011 roku										
I.p.	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2011	Wykonanie w 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do 31.12.2010 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2034 w 2011 roku	Limit zobowiązań
4.	Rezerwa na poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni). Cel: wybudowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni (Dz. 758, rozdz. 75816, § 4810).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	344 000,00	2011-2012	0,00	0,00	0,0%	0,00	Gmina Murowana Goślina dnia 23.11.2011 udzieliła poręczenia zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni. Środki na rok 2011 ujęto w rezerwie celowej budżetu. Kwota rezerwy ulega zmniejszeniu zgodnie z informacjami o dokonanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni spłatach zaciągniętych zobowiązań.	0,00

BURMISTRZ
T. Tęcki
 Tomasz Tęcki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 3,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie - strony od 4 do 6.
-

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło
data - 9 -01- 2012

L. dz. 429/12 Zał.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	dochody własne	Ogółem (kol. 7+8)	w tym:				wydatki majątkowe			
						ogółem	wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne					
											ogółem	7	7a
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Biblioteka Publiczna	7 515,60	535 245,44	488 575,00	46 670,44	535 913,15	535 913,15	362 738,76	0,00	6 847,89				
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji													

* Dotacja budżetowa

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

488 575,00
483 475,00
5 100,00

**Dotacja budżetowa

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski

0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4) 2	w tym: wymagalne 3	Ogółem (kol. 6+7) 5	w tym: wymagalne 6
1				
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji				

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

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam 12 -03- 2012
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Podpisano ds. administracyjnych

KSIĘGOWA

Teresa Józefczyk

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

DYREKTOR BPM i G

Murowana Goślina-Busza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

tel./fax (061) 8122-452

NIP 777-17-90-506 REGON 000979797

Dział

Rozdział

BA, *[signature]*

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina		
Wpłynęło dnia	10 -01- 2012	
L. dz.	485/12	Zal.
Podpis		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011r.

INSTYTUCJI KULTURY

Kopiata Nr 1 z dnia 09-01-2012r.

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3,00	4,00	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7516,00	7515,60	
2	Przychody ogółem	535246,00	535245,44	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	483475,00	483475,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	5100,00	5100,00	100,0%
	- pozostałe przychody	46671,00	46670,44	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	25000,00	25000,00	100,0%
3	Wydatki ogółem	535916,00	535913,15	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	310721,00	310720,30	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	307809,00	307808,30	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	2912,00	2912,00	100,0%
	- materiały i usługi	157048,00	157047,23	100,0%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	45526,00	45525,67	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6493,00	6492,79	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13128,00	13127,16	100,0%
	- pozostałe wydatki	3000,00	3000,00	100,0%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	6846,00	6847,89	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

Sporząd: Teresa Józefczyk

Zatwierdził: Busza Maria

Murowana Goślina 09.01.2012 r

Miejscowość, data

Murowana Goślina

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

KSIĘGOWA

Teresa Józefczyk

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem

świadczone 12 -03- 2012

Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Lidia Wójcik

• Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel./fax (061) 8122-452
NIP 777-17-90-506 REGON 000979797

Murowana Goślina 09.01.2012 r

BA
11.01.2012

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina		
Wpłynęło dnia	- 9 - 01 - 2012	
L. dz.	430/12	Zał.
Podpis		

Urząd Miasta i Gminy

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

Do największych wydatków w 2011 r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy należą ;

- place i pochodne 362738,76
- zużycie wody, gazu i energii 39 359,75
- zakup materiałów 33495,53
- zakup książek 18603,15
- czynsz Filia nr 1 31377,72

Usługi takie jak ;

- telekomunikacyjne 6991,82
- konserwacja windy 4991,34
- konserwacja centrali 3296,40
- konserwacja pieca 553,50
- monitoring 2373,90
- konserwacja przepompowni 2214,09

DYREKTOR BPM i G
[Signature]
Maria Matelska-Busza

KSIEGOWA
[Signature]
Teresa Józefczyk

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

Z w p. BURMISTRZA
[Signature]
Indy Włóka
Podinspektor ds. administracyjnych

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczym 12-03-2012
Murowana Goślina, dnia

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

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Poznańska 16, 62-065 Murowana Goślina
tel./fax: (061) 81-22-120, (061) 81-13-088
REG: 630748644, NIP: 777-17-80-446

KOREKTA NR 3 DWA 20.02.2012 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				podpis	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	w tym:				
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy										
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	15 110,14	1 140 237,99	932 611,00	207 626,99	1 063 780,99	1 060 123,27	488 470,28	3 657,72	91 567,14	

* Dotacja budżetowa

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

0,00

**Dotacja budżetowa

w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
WRPO
Urząd Marszałkowski
PROW

932 611,00
683 700,00
225 351,65
10 000,00
13 559,35

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym: wymagalne	Ogółem (kol. 6+7)	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy				
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	39 933,00	2 000,00	37 933,00	139,89
				139,89

KSIĘGOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
Zdzisława Prądzyńskiego
ul. Poznańska 16
tel. 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
12-03-2012
Murowana Goślina, data.....

Z up. BURMISTRZA
Wojciech Nowak
Podpisuje ds. administracyjnych

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

BA *Przedm.*

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	20-02-2012
L.dz.	2381/12
podpis	<i>[Podpis]</i>

Dział
Rozdział

92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011r.
INSTYTUCJI KULTURY

KOREKTA NR 1 z dnia 27.01.2012 r.

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	15 110,14	15 110,14	
2	Przychody ogółem	1 140 237,99	1 140 237,99	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	683 700,00	683 700,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	248 911,00	248 911,00	100,0%
	- pozostałe przychody	207 626,99	207 626,99	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	130 934,51	130 934,51	100,0%
3	Wydatki ogółem	1 063 780,99	1 063 780,99	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	434 736,02	434 736,02	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	304 683,52	304 683,52	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	130 052,50	130 052,50	100,0%
	- materiały i usługi	540 519,10	540 519,10	100,0%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 515,00	46 515,00	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	7 219,26	7 219,26	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,07	9 116,07	100,0%
	- pozostałe wydatki	22 017,82	22 017,82	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	3 657,72	3 657,72	100,0%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	91 567,14	91 567,14	100,0%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa
dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa
dotacje celowe na inwestycje

KSIEGOWA

Sporządzający: Zdzisława Trojanowska

Dyrektor OGOK IR

Zatwierdzający: Arieta Włodarczak

Arieta Włodarczak

Murowano Goślina, 27 stycznia 2012 r.

Informacja o wykonaniu wydatków za 2011 wg ich rodzaju Murowana Goślina

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Korekta nr 1 z dnia 21.02.2012 r.

3A
Ponieważ

URZĄD MIASTA I GMINY

Wpłynęło 21.02.2012

2392/12

Podpis

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	49.722,60	-zakup materiałów 18.519,69 -pozostałe usługi obce 16.405,51 -umowy zlecenia i o dzieło 3.856,00 -nagrody dla zwycięzców 10.400,00 -delegacje 127,40 -opłaty pocztowe 414,00
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. E. Szymańskiego	27.498,71	-zakup materiałów 1.999,72 -pozostałe usługi obce 20.768,99 -umowy o dzieło 4.730,00
Targ Wiejski	11.127,20	-zakup materiałów 582,33 -pozostałe usługi obce 5.104,87 -umowy o dzieło 5.440,00
Musica sacra, musica profana	46.478,83	-zakup materiałów 2.658,09 -pozostałe usługi obce 40.561,24 -opłaty do Zaiksu 3.259,50
Widowisko „Od poloneza do kankana”	11.670,69	-zakup materiałów 2.299,66 -pozostałe usługi obce 8.853,71 -umowy o dzieło i zlecenia 183,00 -delegacje 334,32
Targ Wiejski w Boduszewie	11.753,00	-zużycie materiałów 582,33 -pozostałe usługi obce 5.554,87 -umowy o dzieło i zlecenia 5.440,00 -Opłaty do Zaiksu 175,80
Wianki	14.283,11	-zużycie materiałów 649,27 -pozostałe usługi obce 9.921,10 -umowy o dzieło i zlecenia 3.243,00 -opłaty do Zaiksu 469,74
Jarmark św. Jakuba	57.000,52	-zakup materiałów 3.640,45 - prąd 437,97 -pozostałe usługi obce 29.267,70 -umowy o dzieło i zlecenia 21.831,00 -opłaty Zaiksu 1.584,40 -ubezpieczenie 239,00
Dożynki Gminne	19.998,66	-zużycie materiałów 1.010,77 -pozostałe usługi obce 10.751,89 -umowy o dzieło i zlecenia 7.716,00 -opłaty do Zaiksu 520,00
Koncert In Memoriam Stanisława Czarneckiego	10.543,75	-zużycie materiałów 608,25 -pozostałe usługi obce 4.935,50 -umowy o dzieło 5.000,00

KSIEGOWA

Zdzisława Polanowska

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 16

tel. 061 892 35 00, 061 812 21 40

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 12-03-2012
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Arleta Włodarczyk

Podinspektor ds. administracyjnych

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

