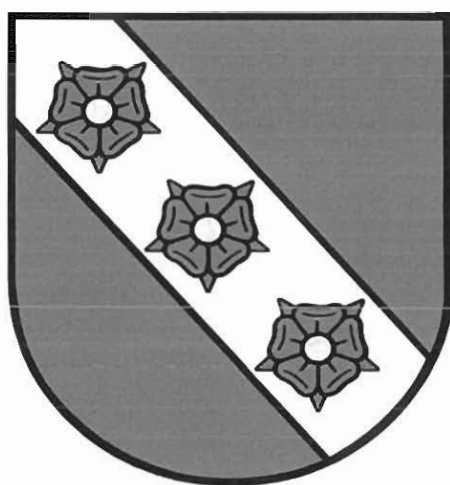


Miasto i Gmina Murowana Goślina



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za 2010 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	4 040,05	80,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 040,05	80,8%	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	4 040,05	80,8%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 635 343,00	2 635 779,40	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142,00	578,00	407,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	578,00	407,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 201,00	2 635 201,40	100,0%	0,00	0,00
		6208	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	2 635 201,00	2 635 201,40	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 046 871,00	3 170 937,02	104,1%	837 254,33	12 780,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 871,00	3 170 937,02	104,1%	837 254,33	12 780,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	144 558,97	99,7%	30 247,38	138,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	1 785,27	2514,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00	722 121,69	111,3%	344 003,14	12 035,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	67 994,85	104,6%	4 666,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 724 000,00	1 764 540,69	102,4%	99,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	425 630,08	101,3%	283 327,21	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 983,97	110,2%	10 585,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 500,00	28 706,73	104,4%	164 325,24	606,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	13 614,77	93,9%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 915,00	9 479,67	95,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	27,85	163,8%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	27,85	163,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 898,00	9 451,82	95,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 621,00	3 621,48	100,0%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,03	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 271,00	5 824,31	92,9%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 488,00	86 711,45	93,8%	43 137,60	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 001,00	12 078,87	100,6%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 078,55	100,7%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,32	32,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 487,00	74 093,58	92,1%	43 137,60	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	73 605,20	92,0%	43 137,60	110,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	204,92	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	283,46	100,2%	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	539,00	0,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	539,00		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 402 758,00	19 916 555,46	102,6%	1 492 486,60	71 864,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 487,00	55 804,30	110,5%	147 014,75	5 703,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	55 253,94	110,5%	147 014,75	5 703,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	487,00	550,36	113,0%	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	7 029 525,00	6 920 936,43	98,5%	591 862,89	15 379,06
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 900,00	6 507 024,04	99,2%	408 358,33	1 935,13
		0320	Podatek rolny	85 000,00	75 738,40	89,1%	177 491,56	278,60
		0330	Podatek leśny	128 340,00	113 001,80	88,0%	0,00	33,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 416,00	100,5%	6 013,00	17,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-12 302,67	-123,0%	0,00	13 115,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	264,00	105,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	12 759,86	60,8%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 035,00	134 035,00	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	2 882 750,00	3 429 953,21	119,0%	727 223,34	50 481,36
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00	2 224 689,97	125,0%	547 422,86	17 131,90
		0320	Podatek rolny	243 750,00	210 725,00	86,5%	74 909,96	948,22
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 203,98	84,1%	1 494,46	18,92
		0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	220 807,00	98,1%	85 193,50	3 301,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	35 986,94	179,9%	421,40	3 732,77
		0370	Opłata od posiadania psów	37 000,00	31 551,55	85,3%	16 882,60	454,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	85 507,00	127,6%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	565 915,40	123,0%	898,56	24 894,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 866,00	112,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 700,37	112,3%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 827,00	718 413,54	105,8%	26 385,62	144,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 967,30	104,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 800,00	8 751,60	99,5%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000,00	288 362,96	101,2%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 052,00	336 143,51	110,2%	24 088,62	144,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	499,50	105,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	9 348,01	150,8%	2 297,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 300,00	28 340,66	100,1%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 761 169,00	8 791 447,98	100,3%	0,00	156,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 411 169,00	8 439 853,00	100,3%	0,00	156,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	351 594,98	100,5%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 356 023,00	9 376 057,51	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 737 663,00	7 737 663,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 737 663,00	7 737 663,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00	763 943,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 943,00	763 943,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	40 034,51	200,2%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	40 034,51	200,2%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00	834 417,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 417,00	834 417,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 426,00	334 850,21	110,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 992,00	89 094,75	101,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249,00	205,00	82,3%	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	71 354,00	72 500,75	101,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 889,00	12 889,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	133 220,00	164 553,64	123,5%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 506,00	162 838,96	123,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 714,00	1 714,68	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	76 542,00	74 529,22	97,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	411,00	411,00	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	60 343,00	58 416,95	96,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 092,00	9 982,15	98,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 696,00	5 719,12	100,4%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 672,00	6 672,60	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	5 502,00	5 502,60	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170,00	1 170,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	292 837,00	294 065,10	100,4%	432 299,11	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	42 102,94	113,8%	432 299,11	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	42 102,94	113,8%	432 299,11	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 240,00	4 240,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 240,00	4 240,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 813,00	52 543,65	92,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 813,00	52 543,65	92,5%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	61 318,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 318,00	61 318,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 986,00	51 986,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 986,00	51 986,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 750,00	11 144,51	103,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	11 058,26	103,3%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	86,25	172,5%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 330,00	62 330,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 330,00	62 330,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 676,00	134 532,53	97,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	138 676,00	134 532,53	97,0%	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 703,00	127 768,32	97,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 973,00	6 764,21	97,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 098,00	942 163,42	100,9%	29 148,75	9,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 220,00	1 450,56	118,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	37,98	95,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 412,58	119,7%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 508,00	8 508,64	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 508,00	8 508,64	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	578 589,00	579 470,97	100,2%	0,00	9,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 315,50	115,8%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 589,00	577 155,47	100,1%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	7 850,54	261,7%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	7 850,54	261,7%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	342 781,00	344 882,71	100,6%	11 434,13	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%	8 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	3 034,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 781,00	344 882,71	100,6%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	17 714,62	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		792,76	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		16 921,86	0,00
			RAZEM	36 353 968,00	37 039 852,03	101,9%	2 834 326,39	84 764,15
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 282,00	280 279,45	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 282,00	280 279,45	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	280 282,00	280 279,45	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 098,00	112 550,83	99,5%	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	9 298,00	8 750,83	94,1%	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	9 298,00	8 750,83	94,1%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 618,17	72 243,99	78,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	2 612,00	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	2 612,00	2 612,00	100,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 405,17	39 405,17	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	39 405,17	39 405,17	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 601,00	30 226,82	59,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 601,00	30 226,82	59,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 392 302,00	3 390 840,67	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 375 733,62	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376 000,00	3 375 733,62	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	7 909,20	98,9%	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	8 000,00	7 909,20	98,9%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 302,00	7 197,85	86,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 302,00	7 197,85	86,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 878 300,17	3 855 914,94	99,4%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 705 762,17	41 369 260,90	101,6%	2 834 326,39	84 764,15

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 114,00	58 646,42	94,4%
	01008		Melioracje wodne	39 453,00	36 016,45	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 453,00	36 016,45	91,3%
	01030		Izby rolnicze	4 075,00	4 075,00	100,0%
		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 075,00	4 075,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 586,00	18 554,97	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,87	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,00	2 146,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 039,00	16 039,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	423,89	42,4%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	423,89	42,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	423,89	42,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 612 363,00	3 586 108,01	99,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 501 860,00	1 479 523,45	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 860,00	1 479 523,45	98,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 494,00	517 493,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	471 219,00	471 218,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 275,00	46 275,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 009,00	1 584 090,63	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 492,80	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	417 820,00	416 903,93	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 620,00	436 923,45	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 569,00	717 770,45	99,8%
630			TURYSTYKA	126 101,00	124 100,80	98,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 101,00	124 100,80	98,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 350,00	76 350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	4 379,80	68,6%
		4430	Różne opłaty i składki	6 588,00	6 588,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 783,00	36 783,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 975 912,00	1 803 411,84	91,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 912,00	1 803 411,84	91,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	947,87	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	152,88	76,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 240,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 232,14	91,2%
		4260	Zakup energii	380 000,00	339 126,71	89,2%
		4270	Zakup usług remontowych	144 640,00	140 968,08	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 493,00	169 188,02	81,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 786,00	40 658,55	95,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665 450,00	609 444,65	91,6%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 785,30	92,3%
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 699,18	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	361 043,00	351 042,52	97,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	13 269,20	52,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00	4 460,99	85,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 195,75	94,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 837,00	240 557,60	93,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 954,00	211 319,91	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 324,00	174 689,91	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 830,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 917,00	28 272,35	72,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 882,01	74,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 917,00	6 790,34	76,2%
	71035		Cmentarze	966,00	965,34	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966,00	965,34	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 019,00	4 924 791,58	98,1%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	15 778,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	15 778,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 400,00	131 336,63	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 300,00	126 959,45	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 696,52	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 065,78	44,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	614,88	87,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 390,00	4 156 829,75	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 052,00	10 436,00	74,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 435,00	2 534 877,48	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 983,00	180 982,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 355,00	379 555,39	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 306,00	60 394,76	96,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 386,00	39 386,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 500,00	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 742,00	153 490,62	94,3%
		4260	Zakup energii	78 000,00	70 372,34	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 500,35	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 922,00	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 209,00	344 165,56	90,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 144,91	81,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	23 699,73	98,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	27 532,21	91,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 491,24	89,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 999,10	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 500,00	46 724,98	87,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 972,23	88,3%
		4430	Różne opłaty i składki	6 932,00	6 931,92	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 350,00	62 346,48	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	480,00	32,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00	31 354,00	94,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	19 993,92	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102 910,00	100 986,84	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440,00	439,20	99,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 516,00	132 986,33	99,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,43	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 150,00	112 747,66	99,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	366,00	366,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 382,24	95,3%
	75095		Pozostała działalność	488 935,00	487 860,87	99,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8 800,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	357 065,00	357 064,76	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 070,00	82 930,14	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 634,45	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 432,41	96,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	781 409,00	731 642,72	93,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 327,00	361 429,88	90,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 828,00	85,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 384,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 393,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 098,28	83,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	773,05	58,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720,00	26 550,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 596,00	82 928,71	99,2%
		4260	Zakup energii	83 500,00	61 440,94	73,6%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 952,64	86,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 303,00	64 879,96	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	22 481,00	21 959,96	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 746,40	97,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 403,00	11 398,30	100,0%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 950,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 450,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	370 582,00	357 809,00	96,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950,00	950,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 834,00	8 737,20	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	226 711,08	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 668,00	18 667,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 226,85	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 004,33	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 731,00	25 150,29	97,7%
		4260	Zakup energii	269,00	268,22	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	8 082,00	5 958,41	73,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	1 334,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	12 267,56	85,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 166,00	1 326,54	61,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 484,99	82,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	918,10	30,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,00	2 440,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,44	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 287,04	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 029,73	79,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	453,84	90,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	453,84	90,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 350,00	90 234,82	97,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150,00	45,30	30,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	45,30	30,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 200,00	90 189,52	97,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 200,00	75 750,00	98,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 449,62	95,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 989,90	99,5%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 500,00	1 263 535,52	98,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 286 500,00	1 263 535,52	98,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 284 500,00	1 261 535,52	98,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	328 035,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 035,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	328 035,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 788 562,00	12 649 983,59	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 472,00	5 581 856,49	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	425 077,00	413 097,00	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 798,00	69 600,68	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 880,00	3 202 027,55	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 201,00	274 199,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 754,00	518 895,05	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 610,00	79 421,96	98,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	20 030,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 990,00	116 528,11	89,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 875,00	1 356,84	23,1%
		4260	Zakup energii	307 865,00	296 120,68	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	59 520,00	58 738,36	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 974,00	6 914,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 902,00	204 639,50	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 705,00	2 415,25	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	745,09	93,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 230,00	10 674,06	87,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	1 657,56	77,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00	8 985,74	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 949,00	216 949,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	1 678,10	63,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 579,93	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 790,00	14 554,87	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 048,00	59 048,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 623,00	161 158,65	99,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00	10 646,53	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00	1 880,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 645,00	104 439,17	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 701,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,00	14 317,75	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	2 311,85	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 844,33	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 516,00	1 508,44	99,5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	106,00	34,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00	942,25	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 961,00	7 961,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,68	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	2 524 482,00	2 504 801,06	99,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 600,00	58 739,81	88,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 204,00	409 885,00	99,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 999 705,00	1 997 997,00	99,9%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 963,00	29 099,85	85,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080,00	9 079,40	100,0%
	80110		Gimnazja	3 737 997,00	3 702 913,36	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 725,00	8 722,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 300,00	2 298 980,83	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 248,00	181 246,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 688,00	361 930,35	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 898,00	53 356,87	99,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	7 390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,00	14 902,86	100,0%
		4260	Zakup energii	284 456,00	284 319,54	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	28 238,00	15 738,00	55,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 885,00	3 885,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 361,00	294 035,97	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 629,00	1 605,91	98,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 610,00	7 243,26	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 027,00	93,4%
		4430	Różne opłaty i składki	7 841,00	7 840,38	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 655,00	150 655,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 661,00	1 660,25	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 819,00	7 783,53	99,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 124,00	512 801,26	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	7 125,65	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 149,31	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 910,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 172,00	457 616,30	99,2%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 760,00	1 600,00	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 368,00	42 303,64	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 820,56	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 241,00	2 794,77	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 565,88	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 891,00	2 215,09	76,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 033,00	25 107,35	96,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 799,99	100,0%
	80195		Pozostała działalność	142 736,00	142 549,13	99,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923,00	13 791,59	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 381,04	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 094,41	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	325,21	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,33	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 892,00	20 891,89	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 973,00	4 971,66	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 477,00	98 477,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 600,00	266 111,12	92,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 440,00	13 080,08	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	926,41	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 287,03	95,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	626,64	89,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 560,00	250 431,04	92,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 083,00	4 083,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 624,00	11 624,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 371,66	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	251,03	50,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 617,00	89 649,38	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460,00	45 303,60	80,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 750,48	96,4%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 936,48	88,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 950,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 665,00	36 339,84	85,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 300,00	86,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 078,88	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	311,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	295,98	98,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 185,71	99,4%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 930 709,00	1 917 274,92	99,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 549,00	124 548,83	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 549,00	124 548,83	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 234,00	5 063,77	96,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 234,00	5 063,77	96,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 367,00	145 272,99	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	153 367,00	145 272,99	94,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	983 000,00	979 581,05	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	979 581,05	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	61 384,00	61 383,23	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	61 384,00	61 383,23	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 525,00	410 294,94	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 024,00	264 019,61	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 452,00	19 451,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 267,00	46 264,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	6 778,85	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,00	6 676,46	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	11 360,05	99,4%

A

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	715,07	95,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 950,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 098,00	28 097,28	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 985,91	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 810,96	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 499,97	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 240,00	44 218,68	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,00	6 253,18	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 842,00	37 965,50	97,7%
	85295		Pozostała działalność	142 410,00	141 911,43	99,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	127 330,00	127 317,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 696,50	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	626,14	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 041,19	83,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 946,00	150 801,70	97,3%
	85395		Pozostała działalność	154 946,00	150 801,70	97,3%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 066,00	76 932,28	97,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186,00	4 072,02	97,3%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00	4 277,64	85,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	226,47	85,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	14 125,24	93,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	747,59	93,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 100,69	93,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	111,71	94,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	8 896,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	471,86	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 732,79	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,73	99,7%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 176,00	7 175,00	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00	1 990,68	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	105,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 832,00	303 361,86	99,2%
	85401		Świetlice szkolne	213 812,00	211 834,65	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	296,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 973,00	159 850,85	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 423,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 935,00	25 418,23	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	3 605,97	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 248,19	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,00	10 909,00	100,0%

4 -

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 880,00	91 527,21	99,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 880,00	91 527,21	99,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 026 777,00	1 872 955,25	92,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 910,00	485 877,69	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 011,00	29 960,78	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 563,00	95 298,68	83,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 897,00	236 179,69	99,7%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 439,00	124 438,54	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	154 500,00	100 186,35	64,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 556,86	16,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,77	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	93 305,72	83,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 526,00	246 048,46	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 864,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 526,00	242 184,46	94,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 700,00	228 278,67	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 060,00	78,5%
		4260	Zakup energii	650,00	48,09	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 150,00	222 560,58	95,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 610,00	37,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 234,00	65 114,97	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 234,00	65 114,97	99,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 521,00	47 507,90	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 021,00	8 019,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 488,40	99,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 586,00	646 428,24	95,1%
		4260	Zakup energii	439 000,00	422 688,10	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	190 740,14	92,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	68 800,00	53 512,97	77,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 060,40	31,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	32 962,25	76,1%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 490,32	97,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 228,00	1 465 122,37	92,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00	13 100,00	87,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 400,00	10 400,00	91,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 700,00	77,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 034,00	954 859,47	88,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 800,00	854 800,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	409,21	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	134,87	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825,00	2 825,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 274,00	96 690,39	44,3%

17

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	483 550,00	483 550,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 550,00	483 550,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 744,00	13 612,90	92,3%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 613,00	64,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	1 999,90	89,1%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 685 304,00	5 603 792,09	98,6%
	92601		Obiekty sportowe	5 141 545,00	5 125 283,02	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 698,90	99,6%
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 884,70	24,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 512,00	6 000,00	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 755,00	44 160,07	92,5%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	914,00	913,26	99,9%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 042 777,00	5 042 750,00	100,0%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 877,00	24 876,09	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	474 523,00	416 500,00	87,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474 523,00	416 500,00	87,8%
	92695		Pozostała działalność	69 236,00	62 009,07	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 579,76	78,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	254,80	79,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	15 400,00	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 496,00	15 774,51	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	21 024,66	96,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 975,34	49,6%
			RAZEM	38 314 598,00	37 052 856,10	96,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 282,00	280 279,45	100,0%
	01095		Pozostała działalność	280 282,00	280 279,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,00	2 690,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 955,66	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	274 785,00	274 784,45	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	849,12	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 098,00	112 550,83	99,5%
	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	9 298,00	8 750,83	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	1 097,34	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	252,50	31,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 618,17	72 243,99	78,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	2 612,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00	2 219,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 405,17	39 405,17	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 714,04	24 714,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,15	1 675,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,18	270,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 028,00	11 028,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,76	197,76	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,90	193,90	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 326,14	1 326,14	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 601,00	30 226,82	59,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 531,00	16 096,13	49,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 133,54	69,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	204,33	77,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	8 340,00	77,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766,00	2 738,95	72,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 481,00	1 480,95	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 392 302,00	3 390 840,67	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 375 733,62	100,0%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 603,00	3 231 473,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 499,77	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 637,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 254,00	57 253,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 312,34	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	3 713,29	98,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 521,37	95,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 545,00	3 544,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,60	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707,00	2 706,92	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 857,00	4 856,51	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	7 909,20	98,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 909,20	98,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 302,00	7 197,85	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 017,85	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 284,00	6 180,00	84,8%
			Razem na zadania zlecone	3 878 300,17	3 855 914,94	99,4%
			Wydatki ogółem	42 192 898,17	40 908 771,04	97,0%

BURMISTRZ


 Tomasz Łęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 41.369.260,90 zł tj. na poziomie 101,6 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 40.908.771,04 zł tj. na poziomie 97,0 % planu.
- III. W 2010 roku dokonano zmian budżetu:
- Uchwałami Rady Miejskiej 8 razy
 - Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 11 razy.
- IV. Dynamika zmian planu:
- plan dochodów wzrósł o kwotę **5.490.482,17 zł** (z kwoty 35.215.280,00 zł do kwoty 40.705.762,17 zł),
 - plan wydatków wzrósł o kwotę **7.762.985,17 zł** (z kwoty 34.429.913,00 zł do kwoty 42.192.898,17 zł).
- V. Dochody wykonano w kwocie wyższej od wydatków o 460.489,86 zł, co oznacza, że budżet 2010 roku osiągnął nadwyżkę. Z rozliczenia budżetu wynikają wolne środki w kwocie 1.947.627,37 zł, które zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2011.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2.500.000,00
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	772 503,00	772.503,84
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	950.000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 367,00	835.366,33

VI. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.635.201,40 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 473.493,93 zł.

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

LIDER : 566.343,55 zł

- remont budynku przy ul. Kochanowskiego 18,
- prace remontowe Rogozińska 4 (prace trwają),
- uszczelnienie dachu - wyłaz na korytarz ul. Poznańska 41,
- ułożenie nowej warstwy papy nad mieszkaniem nr 5 Przebędowo 5,
- uszczelnienie dachu przy kominie Przebędowo 5,
- prace dekarские nad mieszkaniem nr 5 ul. Poznańska 20,
- uszczelnienie dachu nad mieszkaniem nr 2 ul Kochanowskiego 10,
- montaż pompy w piwnicy Ośrodka Zdrowia ul. Dworcowa 10,
- naprawa płotu Uchorowo 20,
- wymiana okna ul. Kochanowskiego 9 mieszkanie nr 7,
- zabezpieczenie nieruchomości ul Poznańska 8,
- remont daszku nad wejściem ul. Przemysłowa 11,
- remont pustostanu ul. Kochanowskiego 10,
- remont pustostanu ul. Kochanowskiego 9 mieszkanie 2,
- remont pustostanu ul. Przemysłowa 1 mieszkanie nr 21,
- remont pustostanu ul. Przemysłowa 1 mieszkanie nr 7,
- stemplowanie piwnicy ul. Nowa 8,
- prace budowlane - budynku komunalnego na działce 90/30 w Przebędowie - planowany budynek 7 lokalowy – (prace trwają).

ALTRANS: 27.000,00 zł

- opracowanie raportu dla potrzeb decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy III kwatery składowiska.

DROGI POWIATOWE : 1.587.049 zł

- droga Białęgi – Kąty - Długa Goślina - przygotowanie drogi do objazdów podczas zamknięcia przebudowywanego mostu nad rzeką Trojanką. Wycinka krzewów, ścinka poboczy, remont częściowy nawierzchni - 63 767 zł,
- przebudowa mostu nad rzeką Trojanką w drodze z Murowanej Gośliny do Długiej Gośliny - 556 336 zł,
- wymiana przepustów w Zielonce, wykonanie nowej nawierzchni z kostki poz-bruk, naprawa starych oraz wymurowanie nowych ścianek czołowych - 64 529 zł,
- remont drogi Boduszewo – Łopuchówko, budowa mijanek, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej - 4 784m², utwardzenie poboczy oraz wjazdów - 832 037 zł,
- droga Boduszewo – Zielonka - uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym - 15 860 zł,

- droga Mściszewo – Starczanowo - naprawa odwodnienia, odtwarzanie rowów, naprawa przepustów - 54 520 zł.

AQUANET : 2.802.493,78 zł

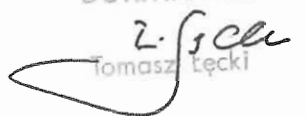
- Długa Goślina – rozbudowa i modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) – 1.982.391,19 zł,
- Murowana Goślina – rozbudowa systemu wodociągowego Ø 180 PE Kąty – Białężyn - 743.612,92 zł,
- Murowana Goślina – kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki – 49.958,45 zł,
- Murowana Goślina – magistrała wodociągowa fi 500 mm z PSW wraz z rozbudową zbiorników na Morasku – 26.531,22 zł.

VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 22 do 23

IX. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 24 do 27

X. Strony od 28 do 63 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

XI. Przychody i koszty instytucji kultury przedstawiono na stronie 64, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków.

BURMISTRZ

 Tomasz Łęcki

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2010 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	889 039,00 zł	888 122,86 zł	99,9%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym m. in. na: - remont ul. Wojska Polskiego - 377.038,93 zł - remont nawierzchni bitumicznych - 60.000,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	471 219,00	471 218,93	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remont nawierzchni bitumicznych - 121.999,99 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 99.999,99 zł, - remont cząstkowy chodników - 62.000,00 zł, - remont dróg gruntowych - 60.000,00 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej - 40.000,00 zł, - naprawa mostów - 8.000,00 zł, - utwardzenie dróg w miejscowości Białęgi - 8.000,00 zł, - naprawa przepustów drogowych - 7.999,96 zł. - remont przystanków autobusowych - 5.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	417 820,00	416 903,93	99,8%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 640,00 zł	140 968,08 zł	97,5%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 81.265,40 zł, - remonty budynków komunalnych - 46.604,20 zł, - wydatki na remont kotłowni w budynkach komunalnych - 13.098,48 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	144 640,00	140 968,08	97,5%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000,00 zł	30 500,35 zł	98,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - naprawy kserokopiarek - 5.999,50 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	31 000,00	30 500,35	98,4%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 082,00 zł	24 911,05 zł	82,8%
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne:</u> Środki przeznaczone na wykonanie napraw pojazdów i sprzętu operacyjnego oraz remontów budynków OSP. Zaplanowane zadania wykonano.	22 000,00	18 952,64	86,1%
	<u>Straż Miejska:</u> Środki przeznaczone m.in. na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zaplanowane zadania wykonano.	8 082,00	5 958,41	73,7%
V.	OŚWIATA i WYCHOWANIE	110 580,00 zł	95 368,25 zł	86,2%
	<u>Szkoły Podstawowe:</u> Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont kotłowni i sieci co w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 31.425,96 zł, - remont przeciekającego dachu oraz zalanych pomieszczeń w w Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - 21.482,80 zł, - remont zalanej podłogi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 5.829,60 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	59 520,00	58 738,36	98,7%
	<u>Przedszkola:</u> Plan dotyczył naprawy instalacji elektrycznej w ognisku przedszkolnym w Mściszewie. Przegląd instalacji wykazał, że naprawa nie była jeszcze konieczna. Zadanie nie zostało zrealizowane.	1 930,00	0,00	0,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2010 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
	Gimnazja: Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	28 238,00	15 738,00	55,7%
	Pozostała działalność: W zakresie zakupu usług remontowych wykonano remont podłogi w auli Gimnazjum Nr 1. Zaplanowane zadania wykonano.	20 892,00	20 891,89	100,0%
VI.	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00 zł	6 950,00 zł	99,3%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Środki przeznaczone na odmalowanie ścian i położenie wykładziny w Punkcie Konsultacyjnym oraz Klubie Młodzieżowym. Zaplanowane zadania wykonano.	7 000,00	6 950,00	99,3%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Środki przeznaczono na: - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina. Zaplanowane zadania wykonano.	33 000,00	33 000,00	100,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 512,00 zł	11 000,00	95,6%
	Środki zostały przeznaczone na naprawę opłotowania na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej 21 w Murowanej Goślinie. Zaplanowane zadania wykonano.	6 512,00 zł	6 000,00	92,1%
	Pozostała działalność: Środki przeznaczone na naprawy placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zaplanowane zadania wykonano.	5 000,00	5 000,00	100,0%
	RAZEM	1 256 853,00 zł	1 230 820,59 zł	97,9%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2010 roku

p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Nakłady poniesione w 2010 roku	Nakłady poniesione do 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok	Wykonanie w 2010 roku						
-	600	60013	6300	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	dofinansowanie sygnalizacji świetlnej wzdłużnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białeżynie		Przekazano środki finansowe do Urzędu Marszałkowskiego, zadanie wykonano. Zrealizowano
-	600	60016	6050	16 002 748,00	239 763,86	624 579,00	624 579,00	624 579,00	864 342,86	864 342,86	1. projekt budowlano wykonawczy oraz opracowanie koncepcji budowy placu Powst. Wlkp. 2. opracowanie koncepcji dróg staromiejskich, 3. projekt budowlano wykonawczy ul. Szkolna, 4. projekt ulic staromiejskich		Zrealizowano
-	600	60016	6050	1 685 000,00	0,00	64 990,00	64 989,40	64 989,40	64 989,40	64 989,40	Projekt budowlano wykonawczy dla budowy drogi na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. Zeromskiego w Murowanej Goślinie		Zrealizowano
-	600	60016	6050	8 726 028,00	724 467,53	8 000,00	7 998,27	10 889,53	738 157,06	738 157,06	opracowanie kosztorysów i dokumentów do wniosku na dofinansowanie z WRPO		Zrealizowano
-	600	60016	6050	9 910 564,00	9 712 583,63	2 000,00	1 903,78	90 944,26	9 803 527,89	9 803 527,89	Uzyskanie dokumentu potwierdzającego efekt ekologiczny budowy kanalizacji deszczowej dla Unowy z WFOŚiGW		Zrealizowano
-	600	60016	6050	6 490 000,00	0,00	20 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	opracowanie studium wykonalności do wniosku WRPO i kserokopia		Zrealizowano
-	630	63003	6069	36 783,00	0,00	36 783,00	36 783,00	36 783,00	36 783,00	36 783,00	3 infokioski, 2 tablice	3 infokioski wolnostojące, 2 tablice znakowe	Wykonano przez Beneficjentą (Wielkopolską Organizację Turystyczną) wykonawcę w przetargu, wykonano tablice przy obiektach, trwają prace związane z montażem infokiosków, zakończenie II kwartał 2011, Gmina jest partnerem projektu.
-	700	70005	6060			100 000,00	94 195,75	94 195,75			1. Wykup udziałów w gruncie 0,0891 ha w Murowanej Goślinie 2. Nabycie działki 140, 141 w Rakowni w ramach zamiany na działkę 14 w Zielonce z Uniwersytelem Przyrodniczym w Poznaniu.	1. Działka nr 714 o pow. 0,0891 ha w Murowanej Goślinie 2. Działka nr 140 o pow. 0,0516 ha i działka nr 141 o pow. 0,0449 ha w Rakowni.	1. W trakcie realizacji 2. Zrealizowano
-	710	71035	6050	7 510 000,00	172 652,74	966,00	965,34	965,34	173 618,08	173 618,08	Opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi	Opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi	Wykonano zakres w całości

p.	Klasyfikacja			Nakłady w zł				Wykonanie w 2010 roku	Nakłady poniesione w 2010 roku	Nakłady poniesione do 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok						
2.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowaniej Goślinie	3 568 704,00	1 140 225,65	440,00	439,20	439,20	1 140 664,85	Opracowanie napy geodezyjnej powykonalawczej po wykonaniu połączenia elektrycznego budynku "B" UMIG z systemem podtrzymania napięcia zasilania UPS w budynku "A" UMIG w Murowaniej Goślinie	-	Zadanie wykonane
1.	754	75412	6050	Wjazdowa brama na teren placu manewrowego OSP w Murowaniej Goślinie	6 403,00	0,00	6 403,00	6 402,40	6 402,40	6 402,40	Wykonanie oraz zamontowanie przesuwnej bramy wjazdowej wraz z systemem automatycznego jej otwierania i zamykania.	Brama metalowa przesuwna (samonośna) wykonana z profili zamkniętych (rama+wypełnienie), wyposażona w automatykę umożliwiająca zdalne otwieranie zabezpieczone systemem fotekonduktów	Zrealizowano
2.	754	75412	6050	Doprowadzenie do pełnej sprawności zastawki zbiornika przeciwpożarowego w Starczanowie	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,90	4 995,90	4 995,90	Umoocnienie i stabilizacja minicha, uszczelnienie podstawy minicha wraz z prawidłowym usytuowaniem przyrządów, wymiana szandorów z uszczelnieniem minicha.	Umoocnienie, stabilizacja i uszczelnienie minicha poprzez ułożenie nowej płyty dennej z zastosowaniem ok. 7 m3 tzw suchego betonu B-10	Zrealizowano
3.	801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja	4 175 488,00	20 999,86	59 048,00	59 227,53	59 227,53	80 227,39	Termomodernizacja budynków - opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji technicznej, termomodernizacji budynku, ekspertyzy omilologicznej, studium wykonalności dla budynków: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Murowaniej Goślinie 2. Szkoła Podstawowa w Białejźnie 3. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie 4. Świeltica wielofunkcyjna w Długiej Goślinie	Termomodernizacja budynków - opracowanie dla nw. budynków audytów energetycznych, dokumentacji technicznej, termomodernizacji budynku, ekspertyzy omilologicznej, studium wykonalności dla budynków: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Murowaniej Goślinie p.u. 2 102 m2 kub. 10 325 m3 2. Szkoła Podstawowa w Białejźnie p.u. 1 437,00 m2 kub. 6 438,00 m3 3. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie p.u. 786,69 m2 kub. 4 319,00 m3 4. Świeltica wielofunkcyjna w Długiej Goślinie p.u. 259,93 m2 kub. 1 405,00 m3	Wykonano zakres rzeczowy w całości
1.	801	80104	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Lesnej 9 w Murowaniej Goślinie	9 080,00	0,00	9 080,00	9 079,40	9 079,40	9 079,40	Wykonanie podejścia wodociągowego do budynku przedszkola	Układ wodociągowy z wodociągiem sprężonym i zaworem anizkacyjnym	Wykonano w całości
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina - fragment ulicy Mysłkiej do budynku komunalnego	84 563,00	0,00	84 563,00	76 038,68	76 038,68	76 038,68	Budowa sieci k.s. o dł. 45,5m oraz wykonanie 5 szt. przyłączy k.s. o łącznej długości 39,5m	Sieć k.s. o średnicy Ø 200 mm PVC oraz 5 szt. przyłączy k.s. o Ø 160 mm PVC	Wykonano w całości

Klasyfikacja			Nakłady w zł					Wykonanie w 2010 roku	Nakłady poniesione w 2010 roku	Nakłady poniesione do 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2010 roku
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok							
2.	900	90001	6050	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Polna 11	20 000,00	0,00	20 000,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	wykonanie podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej na wysokości nieruchomości Polna 11 w Murowanej Goślinie	materiał rura 160 mm PCV, długość odcinka 6,90m, głębokość 2,30 m,	Zrealizowano w 100 %
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	898 999,82	657 792,51	10 000,00	0,00	0,00	657 792,51	wykonanie odcinka tłoczego przyłącza k.s. do dz.197/20 w ul. Polnej	Odcinek odcinka tłoczego Ø 160 PE wraz ze studzienką rozprężną Ø 425	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak warunków podłączenia.
4.	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	3 055 990,58	0,00	236 897,00	236 179,69	236 179,69	236 179,69	wykonanie sieci k.s. Ø 200 PVC o łącznej dł. 408m oraz odcinka k.s.Ø160 PVC o łącznej dł. 111m.	wykonanie sieci k.s. Ø 200 PVC o łącznej dł. 408m oraz odcinka k.s.Ø160 PVC o łącznej dł. 111m wraz ze studniami rewizyjnymi	Wykonano w całości
5.	900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	137 813,00	13 374,00	124 439,00	124 438,54	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 17,5 km	nie dotyczy	Zadanie wykonane
6.	900	90005	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego	10 900 000,00	225 241,67	65 234,00	65 114,97	65 114,97	290 356,64	Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku socjalnego na Stadionie Miejskim. Roboty obejmują: ocieplenie ścian styropianem gr. 15 cm, wykonanie tynków mineralnych, wymianę parapetów, wymianę opierzeń, rynien i rur spustowych, izolację i ocieplenie fundamentów, ocieplenie i izolację dachu budynku.	Modernizowany budynek socjalny o wymiarach: 12,80 X 25,0 m, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach płaski o pow. 320,00 m2. Ocieplenie ścian styropianem - 291,72 m2, wykonanie tynków mineralnych k.s. - 63,83 m2, wymiana parapetów zewn. - 37 mb, montaż skrzynek gazowej - 1 szt, na budynku montaż napisu z liter ze styropianu.	Zadanie zrealizowano
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	Projekt oświetlenia drogowego w Huciskach	Slup oświetleniowy z wysięgnikiem i oprawą wraz z odcinkiem kabla zasilającego.	Zadania nie wykonano z uwagi na nieuzyskanie pozwolenia na budowę.
8.	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	355 980,00	9 087,55	2 825,00	2 825,00	2 825,00	11 912,55	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Głębocku - II etap	-	Zadanie wykonane
9.	921	92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”	624 455,00	0,00	218 274,00	96 690,39	0,00	0,00	Przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”	-	Zadanie wykonane częściowo z uwagi na niesprzające warunki atmosferyczne.

p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					Wykonanie w 2010 roku	Nakłady poniesione w 2010 roku	Nakłady poniesione do 2010 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2010 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf		Koszty całkowite planowane w zł	Poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 rok								
i.	926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	11 046 310,00	5 180 000,00	5 042 777,00	5 042 750,00	0,00	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	
i.	926	92601	6660	Zwrot dotacji	24 877,00	0,00	24 877,00	24 876,09	0,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji w związku z korektą rozliczenia końcowego ze środków budżetu państwa przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	-	Zadanie wykonane	
i.	926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu nr 3 i 4	6 000,00	0,00	6 000,00	2 975,34	2 975,34	2 975,34	2 975,34	Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw os. nr 3 i 4	Ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej	Zadanie wykonane częściowo z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.	
RAZEM							6 779 761,00	6 625 828,14							

BURMISTRZ
i = f o d e
Tomasz Łokaj

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	4 040,05	80,8%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 040,05	80,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość dzierżawy jest zależna od ceny żyta. Podczas planowania założono, że cena będzie wyższa. Stąd rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem.	5 000,00	4 040,05	80,8%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 635 343,00	2 635 779,40	100,0%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142,00	578,00	407,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	142,00	578,00	407,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 201,00	2 635 201,40	100,0%	0,00	0,00
		6208	Dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotacja dotyczy wydatków poniesionych w latach 2008 - 2010.	2 635 201,00	2 635 201,40	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 046 871,00	3 170 937,02	104,1%	837 254,33	12 780,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 871,00	3 170 937,02	104,1%	837 254,33	12 780,37
		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 w stosunku do 2009 roku. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	145 000,00	144 558,97	99,7%	30 247,38	138,31
		0690	Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, - zwrotu poniesionych kosztów procesowych, - zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Większe wykonanie od planowanego wynika z wyegzekwowania poniesionych kosztów na drodze postępowania sądowego.	71,00	1 785,27	2514,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 53.599,46 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 554.113,69 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 114.408,54 zł, Nie dokonano korekty planu.	649 000,00	722 121,69	111,3%	344 003,14	12 035,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ustalony plan wykonano.	65 000,00	67 994,85	104,6%	4 666,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu: - przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 i drogi wojewódzkiej nr 187 w Murowanej Goślinie w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego - 256.708,28 zł, - sprzedaży nieruchomości - 937.114,70 zł, - przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 196 - 266.829,74 zł, - sprzedaży lokali komunalnych na raty - 303.887,97 zł. Większe wykonanie wynika z wpływu w 2010 roku odszkodowania zaplanowanego na 2011 rok za grunty przejęte pod obwodnicę i ścieżki pieszo-rowerowe.	1 724 000,00	1 764 540,69	102,4%	99,81	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Ustalony plan wykonano. W stosunku do zaległości prowadzona jest windykacja.	420 000,00	425 630,08	101,3%	283 327,21	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste. W 2010 roku wystawiono 148 upomnień oraz skierowano 7 spraw na drogę postępowania sądowego. Ustalony plan wykonano.	1 800,00	1 983,97	110,2%	10 585,35	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkalnych na raty, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Ustalony plan wykonano.	27 500,00	28 706,73	104,4%	164 325,24	606,40
		0970	Dochody m.in. z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych, - zwrotu kosztów wyceny, zaliczek na poczet wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych.	14 500,00	13 614,77	93,9%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie: - plan zagospodarowania dla działek 24 i 27 w Rakowni - 8.000,00 zł, - plan zagospodarowania dot. terenów w Łopuchowie - 42.200,00 zł - plan zagospodarowania działki w Łoskoniu Starym - 24.390,00 zł, - plan zagospodarowania działek w Mściszewie - 17.429,00 zł.	92 519,00	92 019,00	99,5%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 915,00	9 479,67	95,6%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	27,85	163,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono 17 informacji o danych osobowych.	17,00	27,85	163,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 898,00	9 451,82	95,5%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu udostępnienia informacji z zakresu zamówień publicznych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.	3 621,00	3 621,48	100,0%	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. zwrotu poniesionych kosztów procesowych.	6,00	6,03	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - odszkodowania z tytułu szkody majątkowej na placu zabaw przy ulicy Promienistej - 1.065 zł, - zatrzymania wadium za niezłożenie dokumentów w odpowiedzi na wezwanie - 4.000 zł.	6 271,00	5 824,31	92,9%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 488,00	86 711,45	93,8%	43 137,60	110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 001,00	12 078,87	100,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP w Murowanej Goślinie, Białężynie i Mściszewie. Ustalony plan wykonano.	12 000,00	12 078,55	100,7%	0,00	0,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za wynajem sali w OSP w Murowanej Goślinie.	1,00	0,32	32,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 487,00	74 093,58	92,1%	43 137,60	110,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2010 roku wystawiono 473 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 167 tytułów wykonawczych.	80 000,00	73 605,20	92,0%	43 137,60	110,00
		0870	Dochód z tytułu sprzedaży 5 szt. paralizatorów.	204,00	204,92	100,5%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania pomieszczenia monitoringu miejskiego w 2009 roku.	283,00	283,46	100,2%	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	539,00	0,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja celowa przekazana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej, na zapewnienie gotowości bojowej oraz odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.	0,00	539,00		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	19 402 758,00	19 916 555,46	102,6%	1 492 486,60	71 864,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 487,00	55 804,30	110,5%	147 014,75	5 703,55
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą z tytułu rozłożenia na raty - 5.239,81 zł.	50 000,00	55 253,94	110,5%	147 014,75	5 703,55
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 699,25 zł.	487,00	550,36	113,0%	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	7 029 525,00	6 920 936,43	98,5%	591 862,89	15 379,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Wystawiono 28 upomnień i 18 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 48.268,16 zł, - na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia zaległości - 1.341,00 zł. Ustalony plan wykonano.	6 560 900,00	6 507 024,04	99,2%	408 358,33	1 935,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4.105,00 zł. Niższe wykonanie od planowanego wynika z korekt deklaracji podatkowych.	85 000,00	75 738,40	89,1%	177 491,56	278,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Niższe wykonanie od planowanego wynika z korekt deklaracji podatkowych.	128 340,00	113 001,80	88,0%	0,00	33,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień. Ustalony plan wykonano.	90 000,00	90 416,00	100,5%	6 013,00	17,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	10 000,00	-12 302,67	-123,0%	0,00	13 115,33
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	250,00	264,00	105,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami - z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 445,00 zł. Plan ustalony szacunkowo.	21 000,00	12 759,86	60,8%	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.	134 035,00	134 035,00	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	2 882 750,00	3 429 953,21	119,0%	727 223,34	50 481,36

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 623 upomnienia oraz 197 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 8.086,41 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 18.520,53 zł. Większe wykonanie wynika ze zwiększenia podstaw opodatkowania.	1 780 000,00	2 224 689,97	125,0%	547 422,86	17 131,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 1341 upomnień oraz 520 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.908,00 zł. Niższe wykonanie wynika z przekwalifikowania z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe.	243 750,00	210 725,00	86,5%	74 909,96	948,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 7,00 zł.	5 000,00	4 203,98	84,1%	1 494,46	18,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 94 upomnienia i 42 tytuły wykonawcze. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.218,00 zł. Ustalony plan wykonano.	225 000,00	220 807,00	98,1%	85 193,50	3 301,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 4.888,00 zł. Plan ustalony szacunkowo, wykonany w kwocie wyższej.	20 000,00	35 986,94	179,9%	421,40	3 732,77
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wystawiono 493 decyzje określające wysokość zobowiązania oraz 334 upomnienia. Niższe wykonanie spowodowane jest nieuregulowaniem należności.	37 000,00	31 551,55	85,3%	16 882,60	454,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Wyższe wykonanie od planowanego wynika ze zwiększonych wpłat osób handlujących.	67 000,00	85 507,00	127,6%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Wyższe wykonanie od planowanego wynika ze zwiększenia ilości transakcji dokonywanych w obrocie cywilnym.	460 000,00	565 915,40	123,0%	898,56	24 894,13
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych.	15 000,00	16 866,00	112,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 4.097,00 zł - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 6.094,89 zł	30 000,00	33 700,37	112,3%	0,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 827,00	718 413,54	105,8%	26 385,62	144,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Ustalony plan wykonano.	45 000,00	46 967,30	104,4%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Ustalony plan wykonano.	8 800,00	8 751,60	99,5%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (18 stałych i 16 jednorazowych). Ustalony plan wykonano.	285 000,00	288 362,96	101,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Dochody z opłat: - adiacenckiej (plan 51.452,00 zł, wykonano 65.559,05 zł), - planistycznej (plan 203.000,00 zł, wykonano 215.623,70 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 50.600 zł, wykonano 54.960,76 zł). Wyższe wykonanie od planowanego spowodowane jest spłatą zaległości oraz wcześniejszą zapłatą opłaty adiacenckiej, której wpływ był zaplanowany na 2011 rok.	305 052,00	336 143,51	110,2%	24 088,62	144,31
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych.	475,00	499,50	105,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 200,00 zł, wykonano 176,48 zł), - opłaty adiacenckiej i planistycznej (plan 6.000,00 zł, wykonano 9.171,53 zł).	6 200,00	9 348,01	150,8%	2 297,00	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.	28 300,00	28 340,66	100,1%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 761 169,00	8 791 447,98	100,3%	0,00	156,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan podany przez Ministra Finansów 8.623.775 zł nie został wykonany na kwotę 183.922 zł. Zmniejszenia planu dokonano analizując wykonanie każdego miesiąca. Porównanie wykonania: - 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.	8 411 169,00	8 439 853,00	100,3%	0,00	156,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania: - 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.	350 000,00	351 594,98	100,5%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 356 023,00	9 376 057,51	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 737 663,00	7 737 663,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	7 737 663,00	7 737 663,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00	763 943,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	763 943,00	763 943,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	40 034,51	200,2%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych na rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Wykonanie wyższe od planu spowodowane jest możliwością dokonywania lokat w IV kwartale.	20 000,00	40 034,51	200,2%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00	834 417,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	834 417,00	834 417,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 426,00	334 850,21	110,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 992,00	89 094,75	101,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w szkołach podstawowych.	249,00	205,00	82,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepiu szkolnego.	71 354,00	72 500,75	101,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu zalania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na prowadzenie Szkoły w Łopuchowie. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2009 rok.	12 889,00	12 889,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	133 220,00	164 553,64	123,5%	0,00	0,00
		2310	Dotacje przekazane przez miasto Poznań oraz gminy: Rogoźno, Oborniki, Suchy Las, Skoki, Czerwonak, Mieścisko na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na ich terenie a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	131 506,00	162 838,96	123,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływ zaległej dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie Gminy Suchy Las a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	1 714,00	1 714,68	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	76 542,00	74 529,22	97,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w gimnazjach.	411,00	411,00	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego.	60 343,00	58 416,95	96,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	10 092,00	9 982,15	98,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy m.in. z tytułu: - zwrotu nadpłaty dot. energii w budynkach szkolnych, - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu zalania budynku Gimnazjum nr 2.	5 696,00	5 719,12	100,4%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 672,00	6 672,60	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	5 502,00	5 502,60	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.	1 170,00	1 170,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	292 837,00	294 065,10	100,4%	432 299,11	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowane dochody wykonano w całości.	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	42 102,94	113,8%	432 299,11	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	37 000,00	42 102,94	113,8%	432 299,11	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 240,00	4 240,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 240,00	4 240,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 813,00	52 543,65	92,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	56 813,00	52 543,65	92,5%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	61 318,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	61 318,00	61 318,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 986,00	51 986,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	51 986,00	51 986,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 750,00	11 144,51	103,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Ustalony plan wykonano.	10 700,00	11 058,26	103,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych.	50,00	86,25	172,5%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 330,00	62 330,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dotację przekazano w całości.	62 330,00	62 330,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 676,00	134 532,53	97,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	138 676,00	134 532,53	97,0%	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.	131 703,00	127 768,32	97,0%	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.	6 973,00	6 764,21	97,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia oraz dofinansowanie zakupu podręczników. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	43 014,00	42 661,21	99,2%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 098,00	942 163,42	100,9%	29 148,75	9,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 220,00	1 450,56	118,9%	0,00	0,00
		0920	Dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z szaletu miejskiego.	40,00	37,98	95,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	1 180,00	1 412,58	119,7%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 508,00	8 508,64	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	8 508,00	8 508,64	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	578 589,00	579 470,97	100,2%	0,00	9,50
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 000,00	2 315,50	115,8%	0,00	9,50
		0690	Wpływy z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ustalony plan wykonano.	576 589,00	577 155,47	100,1%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	7 850,54	261,7%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo na podstawie wpływów z dziesięciu miesięcy.	3 000,00	7 850,54	261,7%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	342 781,00	344 882,71	100,6%	11 434,13	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%	3 034,13	0,00
		0970	Wpływy: - 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 - 32.101,21 zł, - środków z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 312.781,50 zł. Ustalony plan wykonano.	342 781,00	344 882,71	100,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	17 714,62	0,00
		0900	Odsetki od dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	0,00	0,00		792,76	0,00
		2910	Zaległości wynikają z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	0,00	0,00		16 921,86	0,00
			RAZEM	36 353 968,00	37 039 852,03	101,9%	2 834 326,39	84 764,15
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa w wysokości 87.800,00 zł przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Kwotę 18.775 zł uzyskano dodatkowo na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W II półroczu przekazano dotację w wysokości 366.918,93 zł na remont drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego. Ustalony plan wykonano.	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	473 494,00	473 493,93	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 282,00	280 279,45	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 282,00	280 279,45	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	280 282,00	280 279,45	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 098,00	112 550,83	99,5%	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 ustalonym planem.	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 298,00	8 750,83	94,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy.	9 298,00	8 750,83	94,1%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 618,17	72 243,99	78,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	2 612,00	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 ustalonym planem.	2 612,00	2 612,00	100,0%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 405,17	39 405,17	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja przekazana zgodnie z planem.	39 405,17	39 405,17	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 601,00	30 226,82	59,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy.	50 601,00	30 226,82	59,7%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 392 302,00	3 390 840,67	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 375 733,62	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.	3 376 000,00	3 375 733,62	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	7 909,20	98,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	8 000,00	7 909,20	98,9%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 302,00	7 197,85	86,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	8 302,00	7 197,85	86,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 878 300,17	3 855 914,94	99,4%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	40 705 762,17	41 369 260,90	101,6%	2 834 326,39	84 764,15

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 114,00	58 646,42	94,4%
	01008		Melioracje wodne	39 453,00	36 016,45	91,3%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie melioracji na terenie gminy. W ramach prac melioracyjnych wykonano czyszczenie: - drenażu Oleńki - Kmicica - 8.531,67 zł, - W-26 Długa Goślina - 5.928,11 zł oraz prace melioracyjne na terenie miasta i gminy - 21.556,67 zł. Zadania zostały zrealizowane.	39 453,00	36 016,45	91,3%
	01030		Izby rolnicze	4 075,00	4 075,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano udziały za 4 kwartały 2010 roku, pomniejszone o nadpłatę z lat poprzednich. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu, na dzień 31.12.2010 powstała nadpłata w kwocie 1.013,60 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale 2011 roku.	4 075,00	4 075,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 586,00	18 554,97	99,8%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	369,87	92,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 147,00	2 146,10	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek". Składkę przekazano w całości.	16 039,00	16 039,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	423,89	42,4%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	423,89	42,4%
		4210	Zakup m.in. prenumeraty czasopism branżowych - "Głos Lasu", "Echa Leśne". Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	423,89	42,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 612 363,00	3 586 108,01	99,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 501 860,00	1 479 523,45	98,5%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy, w tym na : - transport wewnątrzgminny - 665.322,24 zł, - transport na linii Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana - Goślina - 580.481,71 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie do Poznania - 211.711,01 zł, - transport do Bolechowa - 10.000,00 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 9.008,49 zł, - dzierżawa terenu pod pętlę autobusową - 3.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 501 860,00	1 479 523,45	98,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn". Środki przekazano w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 494,00	517 493,93	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano m.in.: - remont ul. Wojska Polskiego - 377.038,93 zł - remont nawierzchni bitumicznych - 60.000,00 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	471 219,00	471 218,93	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Wykonano m.in.: - utwardzenie zjazdu na skrzyżowaniu ul. Mściszewskiej z ul. Mickiewicza oraz utwardzenie zjazdu na skrzyżowaniu ul. Mściszewskiej z ul. Starczanowską, odnowienie rowu przydrożnego w ciągu ul. Mściszewskiej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. Mickiewicza, ustawienie słupków z łańcuchami oddzielającymi dojeżdżenie do wiaduktu w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie - 12.500,00 zł, - wykaszanie traw - 7.700,00 zł, - oznakowanie poziome - 7.300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	46 275,00	46 275,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 009,00	1 584 090,63	99,8%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	12 492,80	96,1%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remont nawierzchni bitumicznych - 121.999,99 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 99.999,99 zł, - remont cząstkowy chodników - 62.000,00 zł, - remont dróg gruntowych - 60.000,00 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej - 40.000,00 zł, - naprawa mostów - 8.000,00 zł, - utwardzenie dróg w miejscowości Białęgi - 8.000,00 zł, - naprawa przepustów drogowych - 7.999,96 zł, - remont przystanków autobusowych - 5.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	417 820,00	416 903,93	99,8%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 327.397,45 zł, - usuwanie śniegu - 50.000,00 zł, - oznakowanie pionowe na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Murowana Goślina - 18.000,00 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 15.000,00 zł, - malowanie pasów - 15.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	437 620,00	436 923,45	99,8%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich” (plan 624.579,00 zł, wykonanie 624.579,00 zł) wykonano: - opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla ulic staromiejskich - 308.660,00 zł, - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic staromiejskich - 134.200,00 zł, - opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy placu Powstańców Wielkopolskich - 135.420,00 zł, - opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla przebudowy ulicy Szkolnej - 46.299,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goślinie” (plan 64.990,00 zł, wykonanie 64.989,40 zł) wykonano: - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy drogi na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. St. Żeromskiego - 64.989,40 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu ulic Dworcowej i Szkolnej w Murowanej Goślinie” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł) wykonano: - opracowanie studium wykonalności do wniosku do WRPO - 18.300,00 zł.	719 569,00	717 770,45	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.998,27 zł) wykonano: - kserokopię dokumentów - 2.058,09 zł, - aktualizację kosztorysów - 1.999,58 zł, - kosztorys dot. drogi (nowy etap) - 1.988,60 zł, - kosztorysy dot. oświetlenia ulicznego - 1.952,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.903,78 zł) wykonano: - opracowanie pomiaru ruchu - 976,00 zł, - kserokopię dokumentów - 611,07 zł - uzyskanie dokumentu potwierdzającego efekt ekologiczny kanalizacji deszczowej w ul. Polnej - 316,71 zł.			
630			TURYSTYKA	126 101,00	124 100,80	98,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 101,00	124 100,80	98,4%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	76 350,00	76 350,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na promocję turystyki: - uzupełnienie oznakowania drogowego Punktu Informacji Turystycznej oraz szlaków rowerowych - 2.000,80 zł, - promocja na targach w ramach PLOT-u i WOT-u - 1.464,00 zł, - wykonanie banerów do promocji imprez turystycznych - 915,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	6 380,00	4 379,80	68,6%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (WOT) - 1.588,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	6 588,00	6 588,00	100,0%
		6069	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce - budowa infokiosków”. Środki przekazano w całości.	36 783,00	36 783,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 975 912,00	1 803 411,84	91,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 912,00	1 803 411,84	91,3%
		4110		1 000,00	947,87	94,8%
		4120	Umowa na kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie	200,00	152,88	76,4%
		4170	lokalowym gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	6 250,00	6 240,00	99,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych (Przemysłowa 10 oraz Uchorowo 22). Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	18 232,14	91,2%
		4260	Środki przeznaczono na : - opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych - 199.191,28 zł, - opłaty za świadczenia w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 101.155,29 zł, - zakup ciepła w budynkach komunalnych - 38.780,14 zł. Zadania zostały zrealizowane.	380 000,00	339 126,71	89,2%
		4270	Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 81.265,40 zł, - remonty budynków komunalnych - 46.604,20 zł, - wydatki na remont kotłowni w budynkach komunalnych - 13.098,48 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	144 640,00	140 968,08	97,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: - zakup usług dot. zasobów komunalnych (opłaty m.in. za wywóz odpadów, nieczystości ciekłych, obsługę kotłowni w budynkach zasobu komunalnego) - 115.873,57 zł, - opłaty za świadczenia we wspólnotach mieszkaniowych - 22.396,50 zł, - czynsz za lokale socjalne - 10.437,74 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	207 493,00	169 188,02	81,5%
		4390	Środki przeznaczone zostały na: - sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy - 33.094,55 zł, - sporządzanie wyceny (operatów szacunkowych) określających wartość rynkową oraz prawo własności nieruchomości w celu naliczania opłaty planistycznej - 7.564,00 zł Zadania zostały zrealizowane.	42 786,00	40 658,55	95,0%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	665 450,00	609 444,65	91,6%
		4430	Środki wydatkowano na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Zadanie zostało zrealizowane.	10 600,00	9 785,30	92,3%
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek wynikających z wyroku sądu, dot. postępowania spadkowego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 700,00	5 699,18	100,0%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	361 043,00	351 042,52	97,2%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	25 500,00	13 269,20	52,0%
		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. Zadanie zostało zrealizowane.	5 250,00	4 460,99	85,0%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	94 195,75	94,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 837,00	240 557,60	93,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 954,00	211 319,91	97,4%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, w tym na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A i B - 15.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid. 117/3 - 8.500,00 zł, - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 6.300,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej Goślinie - 5.000,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	34 800,00	34 800,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 40.443,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - 21.350,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko - 21.350,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojnówko - 21.350,00 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Głębocek - 15.250,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej - 14.640,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 10.302,00 zł. - pracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łąkowej, Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie - 5.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia - 4.880,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	180 324,00	174 689,91	96,9%
		4590	Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 830,00	1 830,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 917,00	28 272,35	72,6%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania projektów decyzji orzekających o rozgraniczeniach nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	600,00	30,0%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	28 000,00	20 882,01	74,6%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 917,00	6 790,34	76,2%
	71035		Cmentarze	966,00	965,34	99,9%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”.	966,00	965,34	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 019,00	4 924 791,58	98,1%
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00	15 778,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2010. Środki przekazano w całości.	15 778,00	15 778,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 400,00	131 336,63	97,7%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie zostało zrealizowane.	128 300,00	126 959,45	99,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 696,52	89,9%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	1 065,78	44,4%
		4750	Środki przeznaczone na zakup certyfikowanego podpisu elektronicznego wraz z kartą dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	614,88	87,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 390,00	4 156 829,75	97,8%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (artykuły biurowe - długopisy, odzież, zwrot za okulary korekcyjne). Zadanie zostało zrealizowane.	14 052,00	10 436,00	74,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 537 435,00	2 534 877,48	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	180 983,00	180 982,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Należne składki zapłacono.	390 355,00	379 555,39	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Należne składki zapłacono.	62 306,00	60 394,76	96,9%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	39 386,00	39 386,00	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). Zaplanowane zadanie zrealizowano.	6 250,00	5 500,00	88,0%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup komputerów, monitorów i drukarek (których wartość nie przekracza 3.500 zł) - 32.495,92 zł - zakup artykułów biurowych - 19.990,33 zł, - zakup prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz zakup gazet i literatury fachowej - 13.007,96 zł, - zakup mebli na łączną kwotę - 10.895,76 zł, - zakup artykułów spożywczych - 10.135,71 zł, - zakup druków metrykalnych i ozdobnych - 8.539,25 zł, - zakup środków chemicznych - 7.996,61 zł, - zakup paliwa do służbowego samochodu - 7.990,79 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 3.034,19 zł, - zakup prezentów z okazji jubileuszu 50-lecia - 2.998,79 zł, - dekoracje ślubne - 1.700,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	162 742,00	153 490,62	94,3%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	78 000,00	70 372,34	90,2%
		4270	Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - naprawy kserokopiarek - 5.999,50 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	31 000,00	30 500,35	98,4%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	1 922,00	87,4%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 36.000,00 zł, zamiejscowej - 75.273,60 zł), - obsługę prawną urzędu - 80.520,00 zł, - opiekę autorską nad programami - 26.130,12 zł, - administrację stroną internetową - 9.000,00 zł, - dofinansowanie studiów pracowników urzędu - 7.775,00 zł, - serwis techniczny klimatyzatorów - 7.173,60 zł, - ogłoszenia prasowe - 7.132,65 zł zł, - elektroniczny urząd - opłata abonamentu - 5.709,60 zł, - umowa audyt wewnętrzny - 4.880,00 zł, - opłata za ochronę i monitorowanie obiektów urzędu - 4.000,00 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 3.964,20 zł, - serwis techniczny kserokopiarek - 2.973,60 zł, - wysyłkę dodatków mieszkaniowych - 1.084,90 zł, - oprawę ksiąg stanu cywilnego - 1.700,24 zł. Zadania zostały zrealizowane.	382 209,00	344 165,56	90,0%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 144,91	81,4%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	24 000,00	23 699,73	98,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	27 532,21	91,8%
		4380	Środki zostały wykorzystane na zakup usług obejmujących tłumaczenia. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 491,24	89,8%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu w budynku ośrodka zdrowia. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 999,10	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	53 500,00	46 724,98	87,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	3 972,23	88,3%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy od: ognia i innych żywiołów, od kradzieży, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 932,00	6 931,92	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	62 350,00	62 346,48	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	480,00	32,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	33 190,00	31 354,00	94,5%
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero na potrzeby Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	19 993,92	100,0%
		4750	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - programu finansowego "Plan B" - 48.861,00 zł, - materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 39.001,58 zł, - aktualizacji oprogramowania - 5.346,67 zł, - subskrypcji FORTIGATE - 4.972,72 zł. Zadania zostały zrealizowane.	102 910,00	100 986,84	98,1%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie" - opracowanie map geodezyjnych powykonawczych. Zaplanowane zadanie wykonano.	440,00	439,20	99,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 516,00	132 986,33	99,6%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego "Spotkania mieszkańców miast partnerskich realizowanego przez "Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej. Zadanie zrealizowano.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących przygotowania graficznego Biuletynu Samorządowego oraz materiałów promocyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym m.in. : - materiały dot. promocji gospodarczej - 1.084,06 zł, - spotkanie noworoczne - 974,51 zł, - zabezpieczenie trasy MTB (taśmy) - 558,49 zł, - art. spożywcze na potrzeby imprez promocyjnych - 434,34 zł, - książka Marketing Miast - 100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 500,00	3 490,43	99,7%

4

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m.in. na: - wydruki Biuletynu Samorządowego - 31.498,57 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego - 11.942,80 zł, - przygotowanie i administrowanie internetowym serwisem informacyjnym Dotomat - 11.712,00 zł, - media elektroniczne - 7.696,16 zł, - promocja projektu - WRPO ul. Polna - 6.100,00 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 4.964,54 zł, - otwarcie imprez promocyjnych, w tym otwarcie inwestycji - 4.526,33 zł, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej - 1.963,53 zł, - uczestnictwo w Forum Produktów - 976,00 zł, - materiał telewizyjny dot. promocji gospodarczej i funduszy UE - 963,80 zł, - monitoring funduszy UE w formie serwisu informacyjnego - 959,99 zł, - wykonanie tablic informacyjnych dla projektu ZPORR „Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina” - 610,00 zł, - wykonanie wydruków wielkoformatowych na cele promocji gospodarczej - 402,60 zł. Zadania zostały zrealizowane.	113 150,00	112 747,66	99,6%
		4380	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących tłumaczenia. Zadanie zostało zrealizowane.	366,00	366,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	2 382,24	95,3%
	75095		Pozostała działalność	488 935,00	487 860,87	99,8%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Poznania na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Środki przekazano w całości.	8 800,00	8 800,00	100,0%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	357 065,00	357 064,76	100,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	83 070,00	82 930,14	99,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 999,11	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	19 634,45	98,2%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	16 432,41	96,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	781 409,00	731 642,72	93,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 327,00	361 429,88	90,7%
		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%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach 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.	36 000,00	30 828,00	85,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	30 400,00	30 384,00	99,9%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie wykonano w całości.	2 394,00	2 393,64	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	7 300,00	6 098,28	83,5%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	1 330,00	773,05	58,1%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. - umowę zastępstwa z osobą fizyczną podczas urlopu gospodarzy remiz OSP w Murowanej Goślinie i Białężynie oraz pełnienie obowiązków gospodarza remizy w Mściszewie . Zadanie zostało zrealizowane.	26 720,00	26 550,00	99,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 52.745,75 zł, - paliwa do samochodów pożarniczych - 25.442,96 zł, - węgla opałowego dot. remiz OSP - 4.740,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	83 596,00	82 928,71	99,2%
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	83 500,00	61 440,94	73,6%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie napraw pojazdów i sprzętu operacyjnego oraz remontów budynków OSP. Zaplanowane zadania wykonano.	22 000,00	18 952,64	86,1%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	396,00	99,0%
		4300	Środki przeznaczone zostały m.in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków z budynków OSP oraz opłatę abonamentową za hydranty. Zadania zostały zrealizowane.	68 303,00	64 879,96	95,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC pojazdów pożarniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	22 481,00	21 959,96	97,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano korekty planu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 746,40	97,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Wjazdowa brama na teren placu manewrowego OSP w Murowanej Goślinie” - w ramach zadania wykonano: - zamontowanie bramy wjazdowej na teren placu manewrowego OSP - 6.002,40 zł, - zainstalowanie automatycznego systemu otwierania bramy uruchomianego po nadaniu sygnału alarmowego - 400,00 zł. „Doprowadzenie do pełnej sprawności zastawki zbiornika przeciwpożarowego w Starczanowie” - 4.995,90 zł. Zadania zostały zrealizowane.	11 403,00	11 398,30	100,0%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 950,00	99,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia ratownictwa medycznego dla Drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej z Nieszawy. Zadanie zostało zrealizowane.	6 500,00	6 450,00	99,2%
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie członków Drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej z Nieszawy z zakresu ratownictwa medycznego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	5 500,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	370 582,00	357 809,00	96,6%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu, wzorcowania i ubezpieczenia fotoradaru. Zadanie zostało zrealizowane.	950,00	950,00	100,0%

21

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Środki na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie osobiste. Zadanie zostało zrealizowane.	8 834,00	8 737,20	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	230 000,00	226 711,08	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	18 668,00	18 667,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	38 000,00	37 226,85	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 300,00	6 004,33	95,3%
		4210	Środki wydatkowano na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych), zakup wyposażenia dla Strażników. Zadanie zostało zrealizowane.	25 731,00	25 150,29	97,7%
		4260	Opłaty za energię elektryczną dot. siedziby Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	269,00	268,22	99,7%
		4270	Środki przeznaczone m.in. na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej. Zaplanowane zadania wykonano.	8 082,00	5 958,41	73,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	1 334,00	1 334,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup usług związanych z przeniesieniem siedziby monitoringu - 4.524,98 zł, - wykonanie sieci teleinformatycznej - 2.275,30 zł, - dofinansowanie studiów pracowników Straży Miejskiej - 1.980,00 zł, - usługi montażowe w siedzibie Straży Miejskiej - 1.691,89 zł, - badanie techniczne samochodu służbowego - 657,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	14 360,00	12 267,56	85,4%
		4350	Środki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet. Zdanie zostało zrealizowane.	2 166,00	1 326,54	61,2%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 484,99	82,5%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	918,10	30,6%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 440,00	2 440,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	73,00	72,44	99,2%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	785,00	785,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano korekty planu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 300,00	6 287,04	99,8%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 029,73	79,2%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	190,00	190,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	453,84	90,8%
		4360	Środki wydankowane na opłatę abonamentową telefonu przeznaczanego do obsługi całodobowego dyżuru pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	453,84	90,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 350,00	90 234,82	97,7%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150,00	45,30	30,2%
		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.	150,00	45,30	30,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 200,00	90 189,52	97,8%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	77 200,00	75 750,00	98,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących podatków. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	12 449,62	95,8%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 989,90	99,5%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 500,00	1 263 535,52	98,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 286 500,00	1 263 535,52	98,2%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zaplanowane zadania zrealizowano.	1 284 500,00	1 261 535,52	98,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	328 035,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 035,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 327.535,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 500,00 zł.	328 035,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 788 562,00	12 649 983,59	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 472,00	5 581 856,49	98,7%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dotację przekazano w całości.	425 077,00	413 097,00	97,2%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	69 798,00	69 600,68	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 218 880,00	3 202 027,55	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	274 201,00	274 199,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Należne składki zapłacono.	525 754,00	518 895,05	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Należne składki zapłacono.	80 610,00	79 421,96	98,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 100,00	20 030,00	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	130 990,00	116 528,11	89,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 875,00	1 356,84	23,1%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 151.051,43 zł, - energia elektryczna - 68.959,31 zł, - gaz - 44.385,68 zł, - woda - 31.724,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	307 865,00	296 120,68	96,2%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont kotłowni i sieci co w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 31.425,96 zł, - remont przeciekającego dachu oraz zalanych pomieszczeń w w Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - 21.482,80 zł, - remont zalanej podłogi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 5.829,60 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	59 520,00	58 738,36	98,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 974,00	6 914,00	99,1%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	207 902,00	204 639,50	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	2 705,00	2 415,25	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	745,09	93,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 230,00	10 674,06	87,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 154,00	1 657,56	77,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane.	8 986,00	8 985,74	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	216 949,00	216 949,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	2 664,00	1 678,10	63,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 600,00	3 579,93	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zadanie zostało zrealizowane.	14 790,00	14 554,87	98,4%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja”. W ramach zadania wykonano m. in.: - projekty budowlane - 30.500,00 zł, - studium wykonalności dla projektu - 18.300,00 zł, - aktualizację audytu energetycznego - 4.880,00 zł, - ekspertyzę ornitologiczną - 4.392,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	59 048,00	59 048,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 623,00	161 158,65	99,1%
		2310	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki przekazano Gminie Suchy Las - 9.912,53 zł oraz Miastu Poznań - 734,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 650,00	10 646,53	91,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020		1 881,00	1 880,55	100,0%
		4010		104 645,00	104 439,17	99,8%
		4040		6 702,00	6 701,10	100,0%
		4110		14 351,00	14 317,75	99,8%
		4120	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach	2 319,00	2 311,85	99,7%
		4210	podstawowych. Zadania zostały zrealizowane.	7 845,00	7 844,33	100,0%
		4240		1 516,00	1 508,44	99,5%
		4260		2 000,00	2 000,00	100,0%
		4280		310,00	106,00	34,2%
		4300		943,00	942,25	99,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	7 961,00	7 961,00	100,0%
		4740	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano.	500,00	499,68	99,9%
	80104		Przedszkola	2 524 482,00	2 504 801,06	99,2%
		2310	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 31.982,17 zł, - Skoki - 10.573,89 zł, - Suchy Las - 8.813,83 zł, - Pobiedziska - 4.933,44 zł, - Dopiewo - 2.436,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	66 600,00	58 739,81	88,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Klub Przedszkolaka” - 152.188,00 zł, - „Groszek” - 161.138,00 zł, - „Smocze wzgórze” - 59.149,00 zł, - „Raczek” - 37.410,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	410 204,00	409 885,00	99,9%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 730.225,00 zł, - „Promyk” - 422.024,00 zł, - „Leśne Skrzaty” - 332.931,00 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 272.819,00 zł, - „Koniki Polne” - 239.998,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 999 705,00	1 997 997,00	99,9%
		4260	Zakup mediów - energii elektrycznej na potrzeby ogniska przedszkolnego w Rakowni. Opłata za energię została przejęta przez wynajmującego tj. Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzące punkt przedszkolny. Zadanie nie zostało zrealizowane	3 000,00	0,00	0,0%
		4270	Plan dotyczył naprawy instalacji elektrycznej w ognisku przedszkolnym w Mściszewie. Przegląd instalacji wykazał, że naprawa nie była jeszcze konieczna. Zadanie nie zostało zrealizowane.	1 930,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - prowadzenie punktu przedszkolnego w Mściszewie przez Stowarzyszenie „Małe jest Piękne” - 23.022,00 zł, - funkcjonowanie ogniska przedszkolnego w Mściszewie prowadzonego przez Fundację „Familiijny Poznań” - 6.077,85 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	33 963,00	29 099,85	85,7%
		6050	Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie”. W ramach zadania wykonano: - podejście do wodomierza budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie - 8.997,01 zł, - odbiór przyłącza - 82,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	9 080,00	9 079,40	100,0%
	80110		Gimnazja	3 737 997,00	3 702 913,36	99,1%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	8 725,00	8 722,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 313 300,00	2 298 980,83	99,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie wykonano w całości.	181 248,00	181 246,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Należne składki zapłacono.	368 688,00	361 930,35	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Należne składki zapłacono.	53 898,00	53 356,87	99,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 390,00	7 390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	14 903,00	14 902,86	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia cieplna - 99.999,99 zł, - gaz - 93.594,19 zł, - energia elektryczna - 81.732,65 zł, - woda - 8.992,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	284 456,00	284 319,54	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	28 238,00	15 738,00	55,7%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 885,00	3 885,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, serwisy techniczne, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	294 361,00	294 035,97	99,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 629,00	1 605,91	98,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	7 610,00	7 243,26	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 027,00	93,4%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 841,00	7 840,38	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	150 655,00	150 655,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	590,00	590,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 661,00	1 660,25	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	7 819,00	7 783,53	99,5%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	517 124,00	512 801,26	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Należne składki zapłacono.	7 281,00	7 125,65	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Należne składki zapłacono.	1 171,00	1 149,31	98,1%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	47 500,00	46 910,00	98,8%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	461 172,00	457 616,30	99,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 760,00	1 600,00	90,9%
		4110	Środki przeznaczone na uczestnictwo w pracach komisji	135,00	0,00	0,0%
		4120	egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela	25,00	0,00	0,0%
		4170	mianowanego. Zadanie zostało zrealizowane. Środki dot. składek nie zostały wykorzystane, gdyż zatrudniono ekspertów, za których w/w składki zostały uregulowane w ich podstawowym miejscu pracy.	1 600,00	1 600,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 368,00	42 303,64	95,3%
		4210		6 828,00	6 820,56	99,9%
		4240	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	3 241,00	2 794,77	86,2%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w	2 575,00	2 565,88	99,6%
		4410	opłatach za kształcenie w szkołach wyższych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 891,00	2 215,09	76,6%
		4700		26 033,00	25 107,35	96,4%
		4750		2 800,00	2 799,99	100,0%
	80195		Pozostała działalność	142 736,00	142 549,13	99,9%
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: - Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS". Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		4010		13 923,00	13 791,59	99,1%
		4040	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli oraz części hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1.	1 382,00	1 381,04	99,9%
		4110		2 122,00	2 094,41	98,7%
		4120		350,00	325,21	92,9%
		4210		117,00	116,33	99,4%
		4270	W zakresie zakupu usług remontowych wykonano remont podłogi w auli Gimnazjum Nr 1.	20 892,00	20 891,89	100,0%
		4300		4 973,00	4 971,66	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	98 477,00	98 477,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	287 600,00	266 111,12	92,5%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę: 263.511,12 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 288.362,96 zł. Kwota 24.851,84 zł (różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami łącznie) zostanie wprowadzona do budżetu na 2011 rok po stronie wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.			
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 440,00	13 080,08	97,3%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. narkomanii oraz prawnika. Zadanie zostało zrealizowane.	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów do przygotowania kampanii „Goślińscy gracze omijają dopalacze”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4240	Środki przeznaczone m. in. na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	926,41	92,6%
		4300	Środki przeznaczono na: - spotkania z młodzieżą „Stop dopalaczom” - 2.500,00 zł, - wydruk plakatów profilaktycznych na kampanię „Goślińscy gracze omijają dopalacze” - 990,03 zł, - wstęp na lodowisko oraz koszty transportu dla uczestników Klubów Młodzieżowych - 797,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	4 500,00	4 287,03	95,3%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	626,64	89,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 560,00	250 431,04	92,2%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski. Zadanie zrealizowano w całości.	4 083,00	4 083,00	100,0%

4

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Zadania zrealizowano w całości.	11 624,00	11 624,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	3 100,00	2 371,66	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	251,03	50,2%
		4170	Środki na wynagrodzenia dla: - opiekunek Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych, - pracowników Klubów Młodzieżowych, - opiekunów wyjazdów wakacyjnych, - terapeutów, - specjalistów ds. przemocy, - prawników dyżurujących w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu ds. przemocy. Wynagrodzenie za przygotowanie kampanii „18+”, prowadzenie warsztatów Gospel oraz za szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy” Zadania zostały zrealizowane.	90 617,00	89 649,38	98,9%
		4210	Zakup materiałów, w tym m.in. na: - wyposażenie - dot. klubów młodzieżowych - 14.026,23 zł, - zakup mebli i sprzętu AGD dla Klubów Młodzieżowych i świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych - 10.213,00 zł, - art. papiernicze i dożywianie dzieci w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych - 4.391,72 zł oraz Klubach Młodzieżowych - 6.004,25 zł, - paczki gwiazdkowe dla dzieci z Klubów i Świetlic - 4.267,02 zł, - wypoczynek zimowy -746,00 zł, - zakup węgla dla Grupy AA w Białejglinie - 660,00 zł, - Dzień Rodziny - 506,71 zł. Zadania zostały zrealizowane.	56 460,00	45 303,60	80,2%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Klubów Młodzieżowych, Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczej i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz programów profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”. Zadania zostały zrealizowane.	7 000,00	6 750,48	96,4%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	1 936,48	88,0%
		4270	Środki przeznaczone na odmalowanie ścian i położenie wykładziny w Punkcie Konsultacyjnym oraz Klubie Młodzieżowym. Zaplanowane zadania wykonano.	7 000,00	6 950,00	99,3%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 13.920,00 zł, - bilety wstępu i transport do kina, na lodowisko i inne wyjazdy Klubów Młodzieżowych - 7.567,80 zł, - opłaty za szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień - 5.969,22 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 3.607,00 zł, - opłaty sądowe, pocztowe - 2.314,47 zł, - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych w Klubach Młodzieżowych - 349,40 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 665,00	36 339,84	85,2%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 300,00	86,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Sali AA w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	38 500,00	38 078,88	98,9%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	311,00	311,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	295,98	98,7%
		4750	Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Klubów Młodzieżowych i Punktu Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	2 185,71	99,4%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadanie z zakresu ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	2 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 930 709,00	1 917 274,92	99,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 549,00	124 548,83	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	124 549,00	124 548,83	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych oraz za przelewy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 234,00	5 063,77	96,7%
		4130	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało zrealizowane.	5 234,00	5 063,77	96,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	153 367,00	145 272,99	94,7%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe przyznano 170 osobom w łącznej kwocie 92.729,34 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 50 osób - 203 świadczeń na kwotę 52.543,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	153 367,00	145 272,99	94,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	983 000,00	979 581,05	99,7%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 635 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	983 000,00	979 581,05	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	61 384,00	61 383,23	100,0%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 22 osób - wypłacono 196 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zaplanowane zadanie zrealizowano.	61 384,00	61 383,23	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 525,00	410 294,94	99,9%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 350,00	4 350,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Zadanie zostało zrealizowane.	264 024,00	264 019,61	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości.	19 452,00	19 451,84	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	46 267,00	46 264,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 780,00	6 778,85	100,0%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane m.in. na zakup druków, art. biurowych, środków czystości. Zadanie zostało zrealizowane.	6 759,00	6 676,46	98,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	220,00	220,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	284,00	284,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na m.in.: - usługi pocztowe - 3.530,14 zł, - prowizje bankowe - 3.160,25 zł, - usługi informatyczne - 2.383,92 zł, - wykonanie strony www dla OPS-u - 1.300,00 zł, - wykonanie pieczętek - 302,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 430,00	11 360,05	99,4%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	750,00	715,07	95,3%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 950,00	2 950,00	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 098,00	28 097,28	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 020,00	3 985,91	99,2%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	340,00	340,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - przekazano 100 % należnego odpisu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 811,00	6 810,96	100,0%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	290,00	290,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup m.in. : - programów komputerowych - 1.756,80 zł, - tonerów - 1.220,57 zł, - twardy dysk - 180,00 zł, - podpis elektroniczny - 158,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 499,97	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 240,00	44 218,68	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	6 398,00	6 253,18	97,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 22 osób - łącznie 5.062 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	38 842,00	37 965,50	97,7%
	85295		Pozostała działalność	142 410,00	141 911,43	99,6%
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej - Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II. Dotację wypłacono w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania z zakresu pomocy społecznej; - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- na obiady dla 175 dzieci i 2 osób dorosłych ogółem 16.350 posiłków oraz 242 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Zadanie zostało zrealizowane.	127 330,00	127 317,60	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 730,00	2 696,50	98,8%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	670,00	626,14	93,5%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 450,00	2 041,19	83,3%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	130,00	130,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Klubu Pracy, w tym m.in. na; - drukarki - 265,00 zł, - programu antywirusowego - 76,86 zł, - tonerów - 189,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 946,00	150 801,70	97,3%
	85395		Pozostała działalność	154 946,00	150 801,70	97,3%
		3119		10 000,00	10 000,00	100,0%
		4017		79 066,00	76 932,28	97,3%
		4019		4 186,00	4 072,02	97,3%
		4047		5 031,00	4 277,64	85,0%
		4049		266,00	226,47	85,1%
		4117		15 035,00	14 125,24	93,9%
		4119		796,00	747,59	93,9%
		4127	Środki przeznaczone na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 238,00	2 100,69	93,9%
		4129	"Lepsze Jutro".	118,00	111,71	94,7%
		4177		8 896,00	8 896,00	100,0%
		4179		472,00	471,86	100,0%
		4217	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	1 733,00	1 732,79	100,0%
		4219		92,00	91,73	99,7%
		4287	Zadanie zostało zrealizowane.	380,00	380,00	100,0%
		4289		20,00	20,00	100,0%
		4307		17 105,00	17 105,00	100,0%
		4309		7 176,00	7 175,00	100,0%
		4437		228,00	228,00	100,0%
		4439		12,00	12,00	100,0%
		4447		1 991,00	1 990,68	100,0%
		4449		105,00	105,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 832,00	303 361,86	99,2%
	85401		Świetlice szkolne	213 812,00	211 834,65	99,1%
		3020		297,00	296,00	99,7%
		4010		160 973,00	159 850,85	99,3%
		4040	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	10 426,00	10 423,41	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25 935,00	25 418,23	98,0%
		4120	zrealizowano w całości.	3 939,00	3 605,97	91,5%
		4210		1 250,00	1 248,19	99,9%
		4280		83,00	83,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	10 909,00	10 909,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 880,00	91 527,21	99,6%
		3260	Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	91 880,00	91 527,21	99,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	0,00	0,0%
		4700	Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku oferty szkoleń bezpośrednio skierowanych dla opieki świetlicowej.	140,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 026 777,00	1 872 955,25	92,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 910,00	485 877,69	96,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z: - wykonaniem map melioracyjnych dla terenu gminy Murowana Goślina - 29.951,00 zł, - dzierżawą kanału Trojanki -9,78 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	30 011,00	29 960,78	99,8%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach zadania „Budowa kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina - fragment ulicy Młyńskiej do budynku komunalnego” (plan 84.563,00 zł, wykonanie 76.038,68 zł) wykonano: - budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 45,5 m oraz 5 szt. przyłączy o łącznej długości 39,5 m - 59.570,00 zł, - przebudowa istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej nn. w ul. Młyńskiej, będącej własnością ENEA kolidującej z budową kanalizacji sanitarnej - 9.354,96 zł, - nadzór archeologiczny nad budową kanalizacji sanitarnej - 3.176,28 zł, - nadzór inwestorski budowy kanalizacji sanitarnej - 1.523,44 zł, - projekt budowlano - wykonawczy usunięcia kolizji słupa z przyłączem kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska - 1.464,00 zł. - projekt czasowej organizacji ruchu - 950,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Polna 11” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.260,00 zł) wykonano: - podziemną instalację kanalizacji sanitarnej na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Polnej 11 w Murowanej Goślinie - 19.260,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) planowano wykonanie rurociągu tłocznego przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. 197/20 w ul. Polnej w Murowanej Goślinie. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak warunków podłączenia.	114 563,00	95 298,68	83,2%

51

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6059	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”. W ramach zadania wykonano: - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCVo dł. 408 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 PCV o dł 111 m w pasie drogowym - ul. Żwirowej i Piaskowej w Złotoryjsku - 228.296,55 zł, - nadzór inwestorski nad inwestycją - 5.411,44 zł, - wykonanie nasadzeń 21 szt. drzew liściastych - 2.471,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	236 897,00	236 179,69	99,7%
		6650	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej o długości 17,5 km. Zadanie zostało zrealizowane.	124 439,00	124 438,54	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	154 500,00	100 186,35	64,8%
		2320	Środki zaplanowane na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu kwota jest przekazywana do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. W 2010 roku zostały złożone wnioski, z których wykorzystano tylko środki w podanej wysokości.	40 000,00	6 556,86	16,4%
		4210	Środki zaplanowane na zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami. W ramach zadania zakupiono rejestrator i kamerę - dot. składowiska odpadów komunalnych w Białęgach. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	323,77	13,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zbiórkę surowców wtórnych - 40.467,40 zł, - zbiórkę odpadów niebezpiecznych - 27.392,00 zł, - utylizację odpadów - 7.220,90 zł, - utylizację zwierząt innych niż gospodarskie z terenu gminy Murowana Goślina - 3.184,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	112 000,00	93 305,72	83,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 526,00	246 048,46	94,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji - dot. wsi Białęgi. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 864,00	96,6%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy - 204.322,02 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 35.200,00 zł, - przeprowadzenie deratyzacji - 1.960,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	256 526,00	242 184,46	94,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 700,00	228 278,67	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych decyzji dot. wycinki drzew i krzewów na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 900,00	3 060,00	78,5%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nawadniania zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	650,00	48,09	7,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowane m.in. na: - utrzymanie zieleni - 110.081,60 zł, - nasadzenia - 26.946,88 zł, - wycinkę drzew i krzewów - 26.849,14 zł, - koszenie traw i chwastów - 21.999,99 zł, - uporządkowanie terenów zielonych - 14.274,49 zł, - przycięcie drzew wzdłuż terenów gminnych - 7.043,00 zł, - wykonanie cięć pielęgnacyjnych w parku - 4.494,00 zł, - usuwanie skutków zimy na terenach zielonych - 1.979,50 zł, - wykonanie oprysku Barszczu Sosnowskiego - 1.625,80 zł. Zadania zostały zrealizowane.	233 150,00	222 560,58	95,5%
		4390	Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	2 610,00	37,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 234,00	65 114,97	99,8%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Stadionu Miejskiego”. W ramach zadania wykonano: - wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku socjalnego na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21” - 63.900,00 zł, - montaż skrzynki przyłącza gazowego do budynku na Stadionie Miejskim - 398,33 zł, - montaż rur kanalizacyjnych w budynku na Stadionie Miejskim - 380,00 zł, - aktualizację kosztorysów - 300,00 zł, - wykonanie regulaminu - 136,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	65 234,00	65 114,97	99,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 521,00	47 507,90	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.	38 000,00	38 000,00	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt Schronisko. Zadanie zostało zrealizowane.	8 021,00	8 019,50	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na przygotowanie miejsc dokarmiania ptaków i ssaków wraz z nadzorem dokarmiania. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 488,40	99,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 586,00	646 428,24	95,1%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Starczanowie, boiska w Łopuchowie i Wójnowie. Zadanie zostało zrealizowane.	439 000,00	422 688,10	96,3%
		4270	Murowana Goślina. Zaplanowane zadania wykonano.	33 000,00	33 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	206 000,00	190 740,14	92,6%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	1 586,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	68 800,00	53 512,97	77,8%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in. : - kwiatów i wieńcy na uroczystości gminne i narodowe - 1.490,97 zł, - worków i rękawic na porządkowanie terenów gminnych - 348,43 zł. Zadania zostały zrealizowane.	6 500,00	2 060,40	31,7%

24

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 10.800,00 zł, - flagi, uchwyty do flag oraz proporce - 7.043,06 zł, - projekt organizacji ruchu - 5.806,01 zł, - zmianę organizacji ruchu - 3.999,57 zł, - przygotowanie i druk ulotek ekologicznych - 1.830,00 zł, - przewóz uczniów w ramach edukacji ekologicznej na Dzień Ziemi - 400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	43 300,00	32 962,25	76,1%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	18 490,32	97,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 228,00	1 465 122,37	92,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00	13 100,00	87,9%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki: - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej - 10.000,00 zł, - Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe ERUDITO - 400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	11 400,00	10 400,00	91,2%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu kultury i sztuki: - Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 2.700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 700,00	77,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 034,00	954 859,47	88,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	854 800,00	854 800,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	409,21	40,9%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	135,00	134,87	99,9%
		6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji: w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Głębocku” wykonano drugi etap dokumentacji technicznej - projekt budowlano - wykonawczy z pozwoleniem na budowę świetlicy w Głębocku wraz z kosztorysami. Zadanie zostało zrealizowane.	2 825,00	2 825,00	100,0%
		6230	Środki przeznaczono na dotację celową na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”. Zadanie wykonano częściowo z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.	218 274,00	96 690,39	44,3%
	92116		Biblioteki	483 550,00	483 550,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	483 550,00	483 550,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 744,00	13 612,90	92,3%
		2720	Środki zostały przeznaczone na dotację na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w miejscowości Długa Goślina, obejmującego 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. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 613,00	64,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	2 244,00	1 999,90	89,1%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 685 304,00	5 603 792,09	98,6%
	92601		Obiekty sportowe	5 141 545,00	5 125 283,02	99,7%
		4210	Środki zostały przeznaczone na zakup 17 szt. siedzisk na stadion miejski w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 710,00	2 698,90	99,6%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dostarczania mediów do budynku niemieszkalnego na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie, przy ul. Mściszewskiej 21, w tym: - woda - 2.874,84 zł, - energia elektryczna - 814,80 zł, - gaz - 195,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	3 884,70	24,3%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę opłotowania na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej 21 w Murowanej Goślinie. Zaplanowane zadania wykonano.	6 512,00	6 000,00	92,1%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 14.400,00 zł, - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 - 12.200,00 zł, - obsługę przystani rzecznej Binduga w Mściszewie - 7.320,00 zł, - ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym przeznaczonym do gry w koszykówkę i siatkówkę zlokalizowanym na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - 3.660,00 zł, - ustawienie i obsługę serwisową przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej BINDUGA w miejscowości Mściszewo - 2.354,00 zł, - obsianie trawy na terenie stadionu miejskiego - 2.000,00 zł, - niwelację terenu na stadionie miejskim - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	47 755,00	44 160,07	92,5%
		4560	Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji w związku z korektą rozliczenia końcowego dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.	914,00	913,26	99,9%
		6010	Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta i Gminy Murowana Goślina do spółki MG Sport Sp.z.o.o. Środki przekazano w całości.	5 042 777,00	5 042 750,00	100,0%
		6660	Środki przeznaczono na zwrot kwoty w wysokości 24.876,09 zł z dotacji pozyskanej w 2009 roku ze środków skarbu państwa, w wysokości 333.000,00 zł, przekazanych gminie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, w związku z korektą rozliczenia końcowego dotacji. Zadanie zostało zrealizowane.	24 877,00	24 876,09	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	474 523,00	416 500,00	87,8%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu: - Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” - 244.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 56.500,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 55.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 29.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit” - 13.500,00 zł, - Klub Sportowy „GRANT JUDO” - 4.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Murowana Goślina” - 4.500,00 zł, - Liga Gminna Murowana Goślina - 4.000,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - 3.000,00 zł, - Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	474 523,00	416 500,00	87,8%
	92695		Pozostała działalność	69 236,00	62 009,07	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. animatora sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 010,00	1 579,76	78,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. animatora sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	320,00	254,80	79,6%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie: - animatora sportu - 10.400,00 zł, - gminnego koordynatora sportu - 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	17 670,00	15 400,00	87,2%
		4210	Środki wydatkowane na zakup art. dot. sportu międzyszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	16 496,00	15 774,51	95,6%
		4270	Środki przeznaczone na naprawy placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina. Zaplanowane zadania wykonano.	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zakup usług w ramach sportu międzyszkolnego - 15.332,30 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.000,00 zł, - wykonanie fundamentów betonowych urządzeń na placu zabaw w Głębocku - 250,00 zł, - przeniesienie urządzeń placu zabaw z ul. Ogrodowej na teren rekreacyjny - wypoczynkowy przy jeziorze w Głębocku - 245,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	21 740,00	21 024,66	96,7%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu nr 3 i 4”. Zadanie wykonano częściowo z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.	6 000,00	2 975,34	49,6%
			RAZEM	38 314 598,00	37 052 856,10	96,7%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 282,00	280 279,45	100,0%
	01095		Pozostała działalność	280 282,00	280 279,45	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie wykonano w całości.	2 691,00	2 690,22	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup komputera dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej . Zadanie zostało zrealizowane.	1 956,00	1 955,66	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 142 decyzje. Zadanie wykonano w całości.	274 785,00	274 784,45	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup pakietu Office 2010 dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	849,12	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 098,00	112 550,83	99,5%
	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	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4110	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	13 403,00	13 403,00	100,0%
		4120	administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 162,00	2 162,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75056		Spis powszechny i inne	9 298,00	8 750,83	94,1%
		3020		5 700,00	5 700,00	100,0%
		3040		1 074,00	1 074,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.	1 098,00	1 097,34	99,9%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	177,00	176,99	100,0%
		4170		450,00	450,00	100,0%
		4210		799,00	252,50	31,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 618,17	72 243,99	78,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00	2 612,00	100,0%
		4010		2 219,00	2 219,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	338,00	338,00	100,0%
		4120		55,00	55,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 405,17	39 405,17	100,0%
		3030		24 714,04	24 714,04	100,0%
		4110		1 675,15	1 675,15	100,0%
		4120	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	270,18	270,18	100,0%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	11 028,00	11 028,00	100,0%
		4210		197,76	197,76	100,0%
		4300		193,90	193,90	100,0%
		4750		1 326,14	1 326,14	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 601,00	30 226,82	59,7%
		3030		32 531,00	16 096,13	49,5%
		4110		1 626,00	1 133,54	69,7%
		4120	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	264,00	204,33	77,4%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	10 700,00	8 340,00	77,9%
		4210		233,00	232,92	100,0%
		4300		3 766,00	2 738,95	72,7%
		4750		1 481,00	1 480,95	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 392 302,00	3 390 840,67	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	3 375 733,62	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 - 19.630 świadczeń - 1.958.961,98 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1.236 świadczeń - 414.072,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.826 świadczeń - 432.378,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 497 świadczeń - 252.062,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka -174 świadczeń -174.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 231 603,00	3 231 473,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	50 500,00	50 499,77	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	3 638,00	3 637,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 8.790,95 zł oraz za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 48.463,00 zł (375 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	57 254,00	57 253,95	100,0%

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.	1 313,00	1 312,34	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - artykułów biurowych - 1.415,36 zł, - mebli - 1.403,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 769,00	3 713,29	98,5%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników. Zadanie zostało zrealizowane.	130,00	130,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - przelewy bankowe - 7.969,00 zł, - usługi pocztowe - 2.471,86 zł - usługi informatyczne - 1.386,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	12 400,00	12 400,00	100,0%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 521,37	95,1%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 545,00	3 544,56	100,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	190,00	189,60	99,8%
		4430	Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 707,00	2 706,92	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	544,00	544,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup m.in.: - licencji programów - 1.762,90 zł - tonerów - 2.575,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 857,00	4 856,51	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	7 909,20	98,9%
		4130	Opłacono składki za: - 13 osób z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (169 świadczeń) Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 909,20	98,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 302,00	7 197,85	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 018,00	1 017,85	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 515 godzin u jednej podopiecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 284,00	6 180,00	84,8%
			Razem na zadania zlecone	3 878 300,17	3 855 914,94	99,4%
			Wydatki ogółem	42 192 898,17	40 908 771,04	97,0%


 Tomasz Łęcki

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol. 7+8)	ogółem	w tym:			
			dotacja budżetowa	dochody własne			wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	7 227,00	534 259,11	487 096,00*	47 163,11	534 020,85	534 020,85		364 650,16	0,00	7 515,60
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	25 415,12	1 035 509,04	881 478,80**	154 030,24	1 045 814,02	1 045 814,02		437 646,24	0,00	15 110,14

* Dotacja budżetowa

w tym: 487 096,00
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 483 550,00
Ministerstwo Kultury 3 546,00

**Dotacja budżetowa

w tym: 881 478,80
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 854 800,00
Starostwo Powiatowe 18 999,90
Urząd Marszałkowski 7 678,90

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010

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	12 093,00	2 000,00	2 700,00	0,00
				2 700,00

Burmistrz
Tomasz Ięcki
Tomasz Ięcki

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	14. 01. 2011
L.dz.	Zat.
podpis:	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010r.
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	25 415,12	25 415,12	
2	Przychody ogółem	1 035 509,04	1 035 509,04	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	854 800,00	854 800,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	26 678,80	26 678,80	100,0%
	- pozostałe przychody	154 030,24	154 030,24	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	80 000,00	147 857,75	184,8%
3	Wydatki ogółem	1 045 814,02	1 045 814,02	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	389 490,85	389 490,85	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	273 808,85	273 808,85	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	115 682,00	115 682,00	100,0%
	- materiały i usługi	571 148,78	571 148,78	100,0%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 561,04	41 561,04	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 594,35	6 594,35	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 732,00	8 732,00	100,0%
	- pozostałe wydatki	28 287,00	28 287,00	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	15 110,14	15 110,14	100,0%
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.
dotacje celowe z budżetu państwa
dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa
dotacje celowe na inwestycje

K S I E G O W A

Sporządzający:
Zdzisław Trojanowska

Miejscowość, data
Murowana Goślina, 14.01.2011 r.

Dyrektor MGOK i R

Zatwierdzający:
Arieta Wipdarczak

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

Informacja o wykonaniu wydatków za 2010 wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzaju
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów	31.513,38	-zakup materiałów 8.341,45 -pozostałe usługi obce 11.366,79 -umowy zlecenia i o dzieło 1.555,00 -nagrody dla zwycięzców 9.900,00 -delegacje 295,14 -opłata ZAiKS 55,00
III Międzynarodowy Festiwal Chórny im. Ks. E. Szymańskiego	18.105,20	-zakup materiałów 2.665,71 -pozostałe usługi obce 14.439,49 -umowy o dzieło 1.000,00
Targ Wiejski	27.051,47	-zakup materiałów 6.054,78 -pozostałe usługi obce 17.650,79 -umowy o dzieło 2.769,00 -opłata ZAiKS 576,90
Musica sacra, musica profana	25.241,84	-zakup materiałów 3.337,58 -pozostałe usługi obce 12.611,72 -umowy o dzieło 9.068,00 -zużycie prądu 140,96 -delegacje 83,58
Widowisko „Dzieje Murowanej Gośliny”	267.151,37	-zakup materiałów 4.497,24 -pozostałe usługi obce 240.480,13 -umowy o dzieło i zlecenia 18.789,00 -opłata ZAiKS 2.031,78 -ubezpieczenia 1.233,00 -delegacje 75,22 -opłata pocztowa 45,00
Jarmark św. Jakuba	27.437,11	-zużycie materiałów 711,45 -zużycie prądu 39,11 -pozostałe usługi obce 25.207,55 -umowy o dzieło i zlecenia 1.079,00 -opłata ZAiKS 400,00
Dożynki Gminne w Głębocku	13.687,48	-zużycie materiałów 1.282,80 -zużycie prądu 55,58 -pozostałe usługi obce 5.596,70 -umowy o dzieło i zlecenia 6.692,00 -opłata ZAiKS 60,40

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

tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia.....1.0. -03- 2011

LEGOVA

Anna Trojanowska

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

Dyrektor MOK i R

Arleta Włodarczyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK 2010

Dotacja z UMiG Murowana Goślina

- płace	389.490,85
- materiały i usługi	408.421,76
- składki na ubezpieczenia	41.561,04
- składki na Fundusz Pracy	6.594,35
- ZFŚS	8.732,00

Razem	854.800,00
-------	------------

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arleta Włodarczyk

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21.40

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia 10-03-2011

Dział

Rozdział

921

92116

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana GoślinaWpłynęło
dnia

10 -01- 2011

Lp. dz.

271/M

Zał.

Podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010r.
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3,00	4,00	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7277,00	7277,34	
2	Przychody ogółem	534259,00	534259,11	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	483550,00	483550,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	3546,00	3546,00	100,0%
	- pozostałe przychody	47163,00	47163,11	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	20000,00	20000,00	100,0%
3	Wydatki ogółem	534020,00	534020,85	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	310553,00	310553,42	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	305800,00	305800,42	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4753,00	4753,00	100,0%
	- materiały i usługi	152363,00	152363,09	100,0%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	47310,00	47310,22	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6787,00	6786,52	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13517,00	13517,14	100,0%
	- pozostałe wydatki	3490,00	3490,46	100,0%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	7515,00	7515,60	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIĘGOWA

Sporządzający:

Teresa Woźniak

10.01.2011 r

Miejscowość, data

Murowana Goślina

DYREKTOR/BPM i G

Maria Matuska-Busza

Zatwierdzający:

Z up. BURMISTRZA

Lidia Wdowak

Podinspektor ds. administracyjnych

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.

Nr 225 poz. 1635 z 2006r.)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 10-03-2011

Murowana Goślina 10.01.2011 r

BA

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynął dnia	13. 01. 2011
Lp.	306/11
Podpis	306/11

Urząd Miasta i Gminy

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

Do największych wydatków w 2010 r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy należą ;

- place i pochodne 364 650,16
- zużycie wody, gazu i energii 39 508,94
- zakup materiałów 39 416,92
- zakup książek 15 548,38
- czynsz Filia nr 1 13 819,81

Usługi takie jak ;

- telekomunikacyjne 6 604,22
- konserwacja windy 5 490,73
- konserwacja centrali 3 489,20
- konserwacja pieca 3 513,60
- monitoring 2 196,00

URZĄD MIASTA I GMINY
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
tel. 061 892 35 00 fax 061 812 21 40

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Murowana Goślina, dnia 10.01.2011

Z up. BURMISTRZA

Lidia Nowak

Podinspektor ds. administracyjnych

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

KSIEGOWA

Teresa Józefczyk

69

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	17 -01- 2011
z. 650/11	Zal.
Podpis	

Murowana Goślina 2011-01-14

FN, Skarbiec,
Z-ca bibliotekarza

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie

Rozliczenie dotacji za 2010 rok

Dotacja z UMiG - 483 550,00

- płace i pochodne	305 800,42
- umowy zlecenia	4 753,00
- składki na ubezpieczenia społ.	47 310,22
- fundusz pracy	6 786,52
- media	28 728,96
- zakup materiałów	39 508,94
- zakup książek	15 548,38
- czynsz filia (Smolna)	13 819,81

Usługi:

- telekomunikacja	6 604,22
- konserwacja windy	5 490,73
- konserwacja centrali telefon.	3 489,20
- Konserwacja pieca co	3 513,60
- monitoring	2 196,00

483 550,00

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Murowana Goślina, dnia 10-03-2011

Z up. BURMISTRZA
Lidia Nowak
Podinspektor ds. administracyjnych

KSIEGOWA
Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G
Maria Majewska-Busza

40