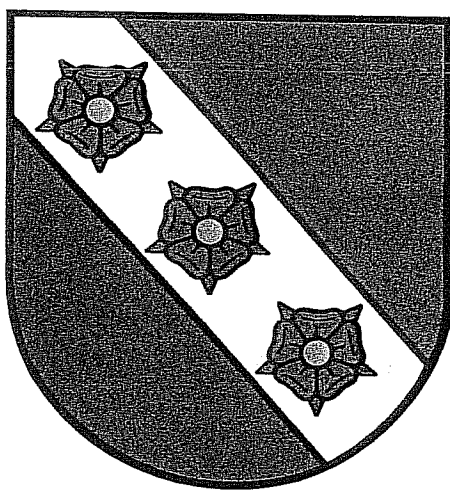


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za 2009 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 766,00	13 084,91	111,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 766,00	13 084,91	111,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 318,79	126,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 766,00	6 766,12	100,0%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 558 252,00	1 563 017,31	100,3%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	4 978,82	2489,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 978,82	2489,4%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062,00	1 062,38	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062,00	1 062,38	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 990,00	1 556 976,11	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 498 990,00	1 498 976,11	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 854 401,00	1 877 911,81	101,3%	730 628,01	15 290,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 401,00	1 877 911,81	101,3%	730 628,01	15 290,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	208 817,51	104,4%	26 983,58	200,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,4%	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	695 805,00	693 129,50	99,6%	313 254,06	13 230,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	60 394,03	151,0%	3 664,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 000,00	449 082,19	101,6%	500,85	1 750,50
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	426 919,77	94,9%	253 320,27	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 103,82	122,6%	7 764,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 596,00	29 086,75	134,7%	125 140,20	109,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 351,84	233,8%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 960,00	43 000,00	100,1%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00	39 800,00	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 760,00	39 800,00	100,1%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 752,00	27 194,16	98,0%	360,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00	1 410,57	60,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	1 410,57	60,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307,00	4 687,99	108,8%	360,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 621,03	107,5%	360,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	1,00	0,08	8,0%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6,00	6,00	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 095,00	21 095,60	100,0%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 095,00	21 095,60	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	105 212,00	119 227,55	113,3%	42 552,80	10,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 912,00	10 001,68	112,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	9 990,11	112,2%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,57	57,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	96 300,00	109 225,87	113,4%	42 552,80	10,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	96 300,00	109 225,87	113,4%	42 552,80	10,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 657 283,00	18 555 978,85	99,5%	1 350 602,09	105 582,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	66 597,63	128,1%	193 655,98	13 833,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	65 913,05	131,8%	193 655,98	13 833,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	684,58	34,2%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 682 722,00	6 407 996,21	95,9%	595 484,09	16 282,90
		0310	Podatek od nieruchomości	6 405 000,00	6 123 254,83	95,6%	433 060,53	10 217,70
		0320	Podatek rolny	75 078,00	75 004,40	99,9%	155 223,36	124,00
		0330	Podatek leśny	124 000,00	124 413,70	100,3%	0,20	1,20
		0340	Podatek od środków transportowych	29 178,00	28 681,00	98,3%	5 740,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 469,00	76,5%	1 460,00	5 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	88,00	27,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	19 332,28	230,1%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 746,00	25 753,00	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	2 807 605,00	2 892 775,25	103,0%	554 642,03	74 072,15
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 717 212,80	104,1%	391 994,00	18 011,38
		0320	Podatek rolny	210 000,00	211 161,37	100,6%	69 062,13	3 536,73
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 511,67	110,2%	1 802,63	92,31
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 359,70	100,1%	76 754,20	1 652,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 505,00	56 067,52	178,0%	511,20	5 636,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	28 114,49	100,4%	14 185,80	552,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	84 924,00	104,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	499 031,78	99,8%	332,07	44 591,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	11 261,24	108,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 700,00	29 130,68	69,9%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 028,00	682 823,91	101,3%	6 819,99	490,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 540,00	51 491,50	108,3%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 500,00	26 397,30	99,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	249 000,00	249 636,59	100,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 150,00	336 242,02	104,4%	5 974,79	490,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	784,30	170,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 799,58	117,3%	845,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 878,00	9 472,62	45,4%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 440 928,00	8 505 785,85	100,8%	0,00	903,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 940 928,00	8 023 702,00	101,0%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	482 083,85	96,4%	0,00	903,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 749 717,00	9 752 842,43	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 897 076,00	7 897 076,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 076,00	7 897 076,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 985,00	65 985,00	100,0%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 985,00	65 985,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	724 381,00	724 381,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724 381,00	724 381,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 001,00	53 126,43	106,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	53 125,77	106,3%	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	1,00	0,66	66,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 012 274,00	1 012 274,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 274,00	1 012 274,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 784,00	271 430,05	116,1%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	81 591,50	99,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	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	47 924,00	47 241,80	98,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 360,00	1 540,00	113,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 753,00	8 753,50	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 993,20	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	91 785,00	123 558,16	134,6%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 785,00	123 558,16	134,6%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	35 977,00	36 770,39	102,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283,00	292,00	103,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 901,00	25 471,95	102,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 838,00	4 973,32	102,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 955,00	6 033,12	101,3%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 922,00	29 510,00	123,4%	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	23 790,00	29 510,00	124,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	280 417,00	280 416,39	100,0%	330 353,99	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	28 200,00	32 375,82	114,8%	330 353,99	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 200,00	32 375,82	114,8%	330 353,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 167,00	2 477,43	78,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 167,00	2 477,43	78,2%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	88 750,00	81 363,81	91,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 750,00	81 363,81	91,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 830,00	79 830,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 830,00	79 830,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 070,00	20 359,40	112,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 242,25	112,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	117,15	167,4%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	55 609,93	103,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	5 002,08	147,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00	50 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	10,00	7,85	78,5%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 914,00	116 866,11	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 914,00	116 866,11	100,0%	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 941,00	110 896,31	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 973,00	5 969,80	99,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 935,00	84 100,56	89,5%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 892,00	40 839,16	99,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 878,00	40 839,16	99,9%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 043,00	43 261,40	81,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 043,00	43 261,40	81,6%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 570,00	35 503,93	87,5%	10 342,13	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920,00	1 379,38	149,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	41,92	104,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 337,46	152,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 450,00	7 045,80	83,4%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 450,00	7 045,80	83,4%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 200,00	27 078,75	86,8%	10 342,13	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		8 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 942,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	27 078,75	86,8%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 106,00	16 120,59	100,1%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106,00	106,44	100,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,16	101,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	97,00	97,28	100,3%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 014,15	100,1%	0,00	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000,00	16 014,15	100,1%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	33 455 069,00	33 422 694,65	99,9%	2 464 839,02	120 883,03
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 438,00	278 436,98	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	278 438,00	278 436,98	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	278 438,00	278 436,98	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 203,00	25 200,66	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 483,00	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	2 483,00	2 483,00	100,0%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 720,00	22 717,66	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	22 720,00	22 717,66	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 190 994,00	3 190 153,45	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 129 916,86	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	3 130 000,00	3 129 916,86	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 371,00	8 323,55	99,4%	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	8 371,00	8 323,55	99,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	35 523,00	35 522,15	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	35 523,00	35 522,15	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	16 390,89	95,9%	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	17 100,00	16 390,89	95,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 598 435,00	3 597 591,09	100,0%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	37 503 410,00	37 470 191,74	99,9%	2 464 839,02	120 883,03

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 551,00	62 504,18	99,9%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	36 999,09	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 999,09	100,0%
	01030		Izby rolnicze	6 640,00	6 640,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 640,00	6 640,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 911,00	18 865,09	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	154,09	77,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	2 741,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 970,00	15 970,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	5 990,45	99,8%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 990,45	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,47	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 996,98	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 205 996,00	10 163 055,70	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 422 010,00	1 394 684,61	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 010,00	1 394 684,61	98,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 600,00	4 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 001,00	483 979,42	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	361 796,00	361 774,43	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 365,00	95 364,99	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 840,00	26 840,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 295 385,00	8 279 791,67	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 815,26	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	478 105,00	476 765,25	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 800,00	458 737,46	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 480,00	7 327 473,70	99,8%
630			TURYSTYKA	122 038,00	117 021,96	95,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 038,00	117 021,96	95,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 950,00	80 950,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 983,96	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 088,00	4 088,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 171 522,00	2 019 255,85	93,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 522,00	2 019 255,85	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	868,88	72,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	140,14	70,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 618,51	93,1%
		4260	Zakup energii	374 000,00	363 896,31	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	144 138,00	142 706,93	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	806 286,33	93,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 570,00	38 198,20	96,5%
		4580	Pozostałe odsetki	19 217,00	14 899,46	77,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 300,00	334 840,42	84,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 970,00	263 056,70	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 483,00	935,09	63,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,00	29 088,88	71,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 691,00	242 391,78	95,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 912,00	206 844,37	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	13 890,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,90	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 522,00	192 564,47	98,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 700,00	31 469,02	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	28 939,02	84,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 530,00	58,8%
	71035		Cmentarze	4 079,00	4 078,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079,00	1 078,39	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 768 612,00	4 668 515,12	97,9%
	75020		Starostwa powiatowe	10 654,00	7 928,27	74,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00	7 928,27	74,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	144 426,91	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	140 585,85	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 159,56	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 681,50	84,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 522,00	3 918 464,04	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	11 008,33	84,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618,00	617,38	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 500,00	2 335 038,07	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 304,00	166 303,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 550,00	345 996,71	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 250,00	58 286,35	96,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	33 791,00	88,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 387,00	15 380,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 276,00	140 224,73	97,2%
		4260	Zakup energii	82 793,00	66 254,24	80,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 620,00	24 594,12	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 400,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 874,00	389 357,40	97,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 574,16	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00	22 727,07	89,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	31 307,08	97,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	2 895,46	90,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 788,00	18 788,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	7 800,30	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 600,00	36 700,99	95,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 609,94	93,5%
		4430	Różne opłaty i składki	9 572,00	9 571,15	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 780,00	57 772,24	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	990,00	66,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	9 475,93	84,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 560,00	27 585,00	90,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	17 998,05	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	35 117,84	85,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 501,00	98,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 797,80	97,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	170 423,21	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	11 200,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 018,16	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 650,00	152 205,05	97,8%
	75095		Pozostała działalność	427 936,00	427 272,69	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%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 245,00	288 245,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	81 900,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	1 998,51	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 566,37	99,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760,00	9 760,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 003,00	16 002,81	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	755 683,00	721 032,61	95,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 705,00	311 774,00	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 924,00	27 045,00	79,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 384,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 117,94	86,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	890,65	66,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 330,00	32 160,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 931,83	99,9%
		4260	Zakup energii	68 910,00	56 935,81	82,6%
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 447,79	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	7 520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 595,00	19 424,95	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 966,82	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	1 666,73	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,00	10 269,16	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00	4,49	89,8%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	14 998,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	405 438,00	393 770,15	97,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00	1 240,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	10 039,45	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 830,00	250 117,39	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00	11 862,93	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 104,00	39 847,82	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 426,99	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,00	17 246,52	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 104,49	83,9%
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	8 982,90	96,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	897,00	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 468,38	96,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 548,96	86,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 916,90	84,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 260,00	17 098,32	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	536,85	53,7%
		4430	Różne opłaty i składki	845,00	845,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	6 330,25	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	540,00	490,46	90,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	490,46	90,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00	76 823,36	93,7%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	76 823,36	93,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	74 825,00	93,5%
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 998,36	99,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	717 150,00	700 354,33	97,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	717 150,00	700 354,33	97,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 001,00	54 000,22	100,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	227 149,00	210 578,61	92,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	436 000,00	435 775,50	99,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 420,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 960,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	118 960,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 762 740,00	12 674 797,27	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 976 747,00	5 931 907,44	99,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 074,00	419 074,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 803,00	68 769,69	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 610,00	3 403 907,48	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 254,00	257 148,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 155,00	537 389,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 442,00	85 966,65	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	7 409,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 190,00	118 900,77	92,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 966,00	28 958,35	100,0%
		4260	Zakup energii	226 106,00	217 341,41	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	329 855,00	327 097,39	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	4 539,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 782,00	190 994,09	97,1%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 759,00	2 598,36	94,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	843,00	842,86	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 162,00	11 302,03	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00	1 805,49	79,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 524,00	5 523,09	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 048,00	223 048,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,16	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 669,00	3 513,63	95,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 635,00	14 464,21	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506,00	505,67	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 017,00	203 101,57	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	5 244,93	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 773,00	130 416,88	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	9 619,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902,00	21 470,43	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 464,09	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	13 997,45	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 088,00	2 085,00	99,9%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 413,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00	10 667,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	223,00	222,04	99,6%
	80104		Przedszkola	2 162 229,00	2 135 755,71	98,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 253,00	62 239,90	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 034,00	243 418,00	99,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 783 078,00	1 775 359,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	726,85	91,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	117,24	91,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	4 785,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00	2 088,96	53,6%
		4270	Zakup usług remontowych	13 322,00	13 321,86	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 502,00	33 698,90	68,1%
	80110		Gimnazja	3 749 808,00	3 740 044,02	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	12 418,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 450,00	2 342 440,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 234,00	174 232,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 883,00	371 881,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 699,00	58 696,33	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 371,00	9 371,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 829,00	20 798,53	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,00	132,80	99,8%
		4260	Zakup energii	267 043,00	267 042,01	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 854,00	45 853,98	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	3 018,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 339,00	205 647,86	95,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 628,40	98,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 704,00	8 703,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,00	1 486,20	99,9%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów - ubezpieczenie budynku i sprzętu.	3 738,00	3 737,94	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 277,00	153 277,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 286,00	2 285,41	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 273,00	8 271,86	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 360,00	48 359,99	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 757,00	510 441,83	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	7 098,26	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 144,90	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750,00	46 730,00	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 295,00	455 468,67	99,6%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 398,00	348,81	25,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	25,67	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,14	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00	319,00	23,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 475,00	37 035,12	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	3 747,63	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 172,25	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	3 175,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 438,00	5 029,41	92,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 901,00	19 900,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010,00	3 010,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	116 309,00	116 162,77	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	17 819,00	17 818,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 131,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 752,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	538,77	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 698,00	10 697,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,46	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 246,00	82 246,00	100,0%
	851		OCHRONA ZDROWIA	262 300,00	255 771,39	97,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	6 024,98	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,01	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,16	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	639,81	91,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 400,00	246 946,41	97,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650,00	4 650,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 950,00	20 941,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 023,26	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	386,85	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 370,00	88 365,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 830,00	36 137,28	98,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 318,61	97,6%
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 244,12	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	72 138,73	93,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 450,00	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	872,00	862,76	98,9%
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 970 901,00	1 960 496,97	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 288,00	100 287,70	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 288,00	100 287,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 167,00	2 477,43	78,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 167,00	2 477,43	78,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	219 250,00	211 863,76	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne	219 250,00	211 863,76	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998 629,00	998 029,03	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	998 629,00	998 029,03	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 189,00	410 746,24	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00	4 245,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 574,00	254 486,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 997,00	18 996,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	43 554,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00	6 418,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,00	9 502,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 901,00	14 823,74	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	871,00	806,76	92,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 929,93	94,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 256,00	27 255,30	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 718,16	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00	7 458,70	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 571,00	79 351,08	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 083,60	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,48	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 252,00	68 205,00	98,5%
	85295		Pozostała działalność	157 807,00	157 741,73	100,0%
		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	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	143 644,00	143 636,07	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 350,66	97,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	397,40	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	423,80	98,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	634,00	633,80	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 578,00	130 471,69	99,9%
	85395		Pozostała działalność	130 578,00	130 471,69	99,9%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	997,00	100,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	69 718,00	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 775,00	99,8%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 130,37	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,00	218,66	99,8%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	13 574,76	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	731,23	99,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 020,65	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,94	99,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	8 624,41	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 357,00	5 356,59	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	3 021,47	99,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	465,53	99,7%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 955,00	6 954,96	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki	148,00	145,00	98,0%
		4439	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	100,0%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 424,69	99,6%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,00	75,43	99,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 026,00	339 750,49	99,6%
	85401		Świetlice szkolne	201 053,00	200 218,93	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,96	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 958,00	148 268,28	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 581,00	9 578,84	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 128,00	23 020,71	99,5%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	3 691,77	99,5%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 234,37	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657,00	9 657,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 878,00	40 839,16	99,9%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00	38 839,16	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 095,00	98 692,40	99,6%
		3260	Środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - „Wyprawka szkolna” - dot. podręczników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	99 095,00	98 692,40	99,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 906 026,00	2 708 042,68	93,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 798,00	1 567 611,46	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,52	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	964 839,94	96,4%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 400,00	13 374,00	12,8%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 391,00	589 391,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	230 424,14	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	230 424,14	98,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 853,00	25 986,43	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	9 300,00	92,8%
		4260	Zakup energii	100,00	33,06	33,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00	15 982,37	99,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	671,00	671,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 333,00	738 624,07	91,9%
		4260	Zakup energii	410 000,00	373 142,67	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 333,00	305 491,40	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	111 042,00	110 396,58	99,4%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	5 877,00	5 688,64	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 240,78	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	14 765,00	14 467,16	98,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 477 973,00	1 470 724,44	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	26 000,00	98,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 000,00	95,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 347,00	975 593,61	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 550,00	936 550,00	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,85	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	229,50	23,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	130,31	65,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00	36 683,95	92,6%
	92116		Biblioteki	452 000,00	452 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	11 995,63	82,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	66,93	2,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 928,70	96,4%
	92195		Pozostała działalność	5 626,00	5 135,20	91,3%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00	2 635,20	84,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 722 556,00	6 716 885,64	99,9%
	92601		Obiekty sportowe	6 402 210,00	6 401 743,50	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 999,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 560,00	86 185,45	99,6%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 180 000,00	5 180 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 650,00	1 132 558,07	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 750,00	192 750,00	98,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 750,00	192 750,00	98,0%
	92695		Pozostała działalność	123 596,00	122 392,14	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	21 760,00	21 463,04	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 476,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 223,00	41 513,98	98,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 313,00	47 139,12	99,6%
			RAZEM	45 838 763,00	45 033 885,91	98,2%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 438,00	278 436,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	278 438,00	278 436,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	4 267,87	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 191,68	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	272 978,00	272 977,43	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830,00	79 830,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	7 230,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 656,00	14 656,00	100,0%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 084,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 203,00	25 200,66	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 483,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	2 110,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,0%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 720,00	22 717,66	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 697,00	12 696,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	979,13	99,9%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	6 616,00	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 719,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	524,50	99,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 190 994,00	3 190 153,45	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 129 916,86	100,0%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 010 360,00	3 010 317,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 003,00	43 962,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00	3 540,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 184,00	36 184,00	100,0%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 576,00	17 576,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 840,00	1 840,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 415,00	3 415,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 288,00	3 287,99	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 371,00	8 323,55	99,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 371,00	8 323,55	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 523,00	35 522,15	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	35 523,00	35 522,15	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	16 390,89	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	2 262,66	97,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	220,23	60,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,00	13 908,00	96,5%
			Razem na zadania zlecone	3 598 435,00	3 597 591,09	100,0%
			Wydatki ogółem	49 437 198,00	48 631 477,00	98,4%

BURMISTRZ
T. Jęcki
 Tomasz Jęcki

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 37.470.191,74 zł tj. na poziomie 99,9 % planu.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 48.631.477,00 zł tj. na poziomie 98,4 % planu.
- III. W 2009 roku dokonano zmian budżetu:
- uchwałami Rady Miejskiej 8 razy
 - zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 9 razy
- IV. Dynamika zmian planu:
- plan dochodów wzrósł o kwotę **127.223,00 zł** (z kwoty 37.376.187,00 zł do kwoty 37.503.410,00 zł),
 - plan wydatków wzrósł o kwotę **2.008.516,00 zł** (z kwoty 47.428.682,00 zł do kwoty 49.437.198,00 zł).
- V. Planowany niedobór budżetowy z kwoty 10.052.495,00 zł zwiększył się o kwotę 1.881.293,00 zł do kwoty 11.933.788,00 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12.000.000,00	12.000.000,00
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.487.751,00	1.487.751,53
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	950.000,00	950.000,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603.963,00	603.962,43

Wskaźnik obsługi długu 5,9 %

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

Wskaźnik zadłużenia 58,4 %

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.521.665,16 zł, co stanowi 31,92 % wydatków ogółem (dla porównania w roku 2007 15,52 %, w roku 2008 24,27 %).

Wolne środki wynoszą 772.503,84 zł.

VI. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 1.498.976,11 zł,

- dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 449.906,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację inwestycji „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie – budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 333.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie – budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 333.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „Trzy Życia – Wspólna Pamięć” – 40.839,16 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” – 30.000,00 zł,
- środki przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych – 25.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w 1939 r. - 3.000,00 zł.

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

AQUANET : 14.627.970,42 zł

- Długa Goślina – rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody (SUW) – 11.125.713,07 zł,
- kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki i kanały w zlewni Murowana Goślina – 3.294.014,09 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy systemu wodociągowego w Murowanej Goślinie – 188.368,00 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Długiej Goślinie – 19.154,00 zł,
- uzgodnienie projektu – Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – 721,26 zł.

ALTRANS: 100.000,00 zł

- utwardzenie placu manewrowego na składowisku – 100.000,00 zł

LIDER: 432.444,72 zł

w tym:

- adaptacja budynku ośrodka zdrowia – 343.758,72 zł,
- wykonanie dokumentacji – dot. budowy budynku mieszkalnego Przebudowie – 44.286,00 zł,
- inne prace adaptacyjne pustostanów – 44.400,00 zł

DROGI POWIATOWE – 345.100,00 zł

- wykonanie nakładki na drodze powiatowej Trojanowo – Długa Goślina – 280.100,00 zł,
- projekt budowlany mostu nad rzeką Trojanką w drodze powiatowej Trojanowo – Długa Goślina – 65.000,00 zł.

- VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono na stronach od 23 do 24.
- IX. Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiono na stronie 25.
- X. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 26 do 27.
- XI. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 28 do 30.
- XII. Przebieg realizacji wykorzystania środków jednostek pomocniczych gminy przedstawiono na stronie 31.
- XIII. Strony od 32 do 67 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XIV. Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono na stronie 68, do których dołączono informację o wykonaniu planów finansowych z krótką charakterystyką zakresu wykonywanych wydatków.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

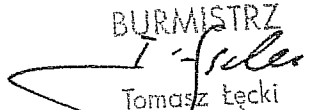
Dział 900
Rozdział 90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	276 535,92	276 535,92	100,0%
II.		Przychody bieżące	593 500,00	614 100,99	103,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nalożono karę za nielegalną wycinkę drzew.	12 500,00	29 690,55	237,5%
	0690	Dochody z opłat przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	581 000,00	584 410,44	100,6%
III.		Ogółem stan środków /poz. I. + II/	870 035,92	890 636,91	102,4%
IV.		Wydatki	870 035,92	555 266,06	63,8%
1.		Wydatki bieżące	583 535,92	428 848,07	73,5%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie utylizacji azbestu. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	40 000,00	8 791,19	22,0%
	4210	Środki przeznaczone na zakup m.in.: - dysku twardego do rejestratora na składowisku, - zakup worków oraz rękawic do sprzątania terenów gminnych, - stojaka do segregacji, - materiałów edukacyjnych. Zaplanowane zadania zrealizowano.	22 535,92	7 151,45	31,7%
	4300	Środki wydatkowano m.in. na: - zakładanie terenów zielonych i utrzymanie zieleni, - odbiór surowców wtórnych z pojemników, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, - utylizację odpadów, - obsługę i konserwację systemu monitoringu na składowisku odpadów, - likwidację dzikich wysypisk, - porządkowanie terenów gminnych, - druk ulotek dla mieszkańców z harmonogramem zbiórki odpadów, - wykonanie nasadzeń zieleni, - zakładanie terenów zielonych, - wykaszanie terenów gminnych, - przygotowanie toreb ekologicznych. Zaplanowane zadania zrealizowano.	511 000,00	412 905,43	80,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie zaistniała potrzeba wykonania opinii z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.	10 000,00	0,00	0,0%

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

2.		Wydatki majątkowe	286 500,00	126 417,99	44,1%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	280 500,00	120 927,99	43,1%
		W ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja stadionu miejskiego" wykonano: - budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową dla Stadionu Miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21 w celu umożliwienia poboru wody do podlewania boiska głównego na stadionie - 50.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu Moje boisko Oriik 2012 - przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizacja budynku socjalnego" wykonano: - roboty w zakresie prac termomodernizacyjnych budynku socjalnego - 26.781,76 zł, - roboty związane z modernizacją kotłowni oraz wymianą części instalacji C.O. w budynku socjalnym - 28.626,24 zł, - montaż urządzeń sterujących i regulatorów do kotłowni w budynku socjalnym, w ramach modernizacji kotłowni - 6.999,99 zł. W ramach zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina" - fragment ulicy Młyńskiej do budynku komunalnego wykonano: - opracowanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej od ul. Rogozińskiej do ul. Młyńskiej wraz z przyłączeniami do budynków komunalnych - 8.540,00 zł. Środki zaplanowane na zadania inwestycyjne nie zostały wydatkowane w całości ze względu na uzgodnienia techniczno - projektowe.			
	6120	Środki wydatkowano na zakup deszczowni dla utrzymania murawy boiska w Łopuchowie	6 000,00	5 490,00	91,5%
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	335 370,85	

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

**Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych
w 2009 roku**

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5,90	5,89
II.		Przychody bieżące	1,00	0,11
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,11
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	6,90	6,00
IV.		Wydatki	6,90	6,00
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6,90	6,00
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00

Rachunek dochodów własnych przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu sprzedaży mapy gminy.
Dochód z tytułu oprocentowania rachunku bankowego.
Nastąpiła likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie środków do budżetu gminy (dochody).

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	7,90	7,84
II.		Przychody bieżące	1,00	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,01
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	8,90	7,85
IV.		Wydatki	8,90	7,85
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	8,90	7,85
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00

Rachunek dochodów własnych przeznaczony jest do gromadzenia środków z tytułu wpłat z przeznaczeniem na ewentualną pomoc rodzinom, które ucierpią w wyniku pożaru lub innej klęski żywiołowej.
Nastąpiła likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie środków do budżetu gminy (dochody).

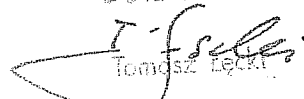
Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2009 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	839 901,00 zł	838 539,68 zł	99,8%
	Drogi publiczne powiatowe: Środki przeznaczone m.in. na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym: - remont wiaduktu - 310.849,42 zł, - koszty remontu dróg bitumicznych - 42.000,00 zł, - naprawa chodnika - 3.435,01 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	361 796,00	361 774,43	100,0%
	Drogi publiczne gminne: Środki zostały przeznaczone m.in. na: - wykonanie naprawy awaryjnej dróg bitumicznych masą na zimno na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 135.199,99 zł, - profilowanie i wałowanie - 120.000,00 zł, - naprawę awaryjną dróg gruntowych gruzem betonowym i żużłem paleniskowym na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 80.000,00 zł, - remont chodników - 40.000,00 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji - 30.000,00 zł, - remonty dróg gruntowych - 10.000,00 zł, - remont mostów - 10.000,00 zł, - przełożenie chodnika przy ul. Poznańskiej - 7.795,80 zł, - utwardzenie ul. Lenartowskiego - 6.680,00 zł, - remont chodników - 4.502,01 zł, - konserwacja oznakowania pionowego - 3.999,99 zł, - konserwacja oznakowania poziomego - 2.999,98 zł, zł, - naprawa przepustów - 2.267,49 zł, - wykonanie naprawy awaryjnej dróg bitumicznych - 2.000,00 zł, - remont przystanków - 1.999,99 zł. - w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: utwardzenia z płyt ażurowych dojazdu do przystanku autobusowego w miejscowości Raduszyn - 6.000,00 zł oraz utwardzenia melafirem drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w Starczanowie - 6.000,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	478 105,00	476 765,25	99,7%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 138,00 zł	142 706,93 zł	99,0%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 74.039,49 zł, - remonty budynków komunalnych - 48.987,08 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na remont kotłowni w budynkach komunalnych - 19.680,36 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	144 138,00	142 706,93	99,0%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 620,00 zł	24 594,12 zł	96,0%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - remont i naprawę instalacji - 2.319,39 zł, - naprawę i konserwację urządzeń biurowych - 748,30 zł Zadania zostały zrealizowane.	25 620,00	24 594,12	96,0%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 950,00 zł	35 430,69 zł	98,6%
	Źochotnicze Straże Pożarne: Środki przeznaczone na wykonanie remontu budynków OSP oraz naprawy sprzętu pożarniczego. Zaplanowane zadania zrealizowano.	23 600,00	23 447,79	99,4%
	Obrona cywilna: Środki przeznaczone na konserwację systemu łączności radiowej, w ramach której podniesiono moc stacji przemiennikowej. Stację dostosowano do współpracy ze stacjami naręcznymi na terenie całej gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	100,0%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2009 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
	Straż Miejska: Środki przeznaczone na: - serwis urządzeń monitoringu - 6.000,00 zł, - naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej - 2.982,90 zł. Zadania zostały zrealizowane.	9 350,00	8 982,90	96,1%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 031,00 zł	386 273,23 zł	99,3%
	Szkoły Podstawowe: Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym m.in.: - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 153.496,47 zł, - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie - 55.243,32 zł, - wymiana bramy, remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Białężynie - 27.999,40 zł, - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 - 25.000,00 zł, - remont kotłowni i sieci co (ESCO) w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 24.843,84 zł, - malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 5.100,00 zł, - remont podłogi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 1.464,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	329 855,00	327 097,39	99,2%
	Przedszkola: Środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych, w tym: - prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do funkcjonowania przedszkoli i ognisk przedszkolnych - 8.765,30 zł, - prace remontowe związane z przeróbką instalacji grzewczej w pomieszczeniach ogniska przedszkolnego w Mściszewie - 3.756,56 zł, - malowanie pomieszczeń przedszkola w Łopuchowie - 800,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	13 322,00	13 321,86	100,0%
	Gimnazja: Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w gimnazjach, w tym.: - projekt zagospodarowania pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum Nr 2 - 29.900,00 zł, - remont wieżyczki i schodów - dot. Gimnazjum Nr 1 - 13.660,00 zł, - malowanie sal i korytarzy - dot. Gimnazjum Nr 2 - 2.293,98 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 854,00	45 853,98	100,0%
VI.	OCHRONA ZDROWIA	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Środki przeznaczone na remont Klubu Młodzieżowego w Przebędowie. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00 zł	9 990,00 zł	99,9%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Środki przeznaczone na: - konserwację i naprawę słupów oświetleniowych - 8.500,00 zł, - naprawę oświetlenia na terenie miasta Murowana Goślina - 1.490,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	10 000,00	9 990,00	99,9%
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00 zł	1 928,70	96,4%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Środki przeznaczone na naprawy iluminacji zabytkowego kościoła w Białężynie. Zaplanowane zadania zrealizowano.	2 000,00	1 928,70	96,4%
X.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 500,00 zł	8 476,00	99,7%
	Pozostała działalność: Środki przeznaczone na naprawę i remonty uszkodzonych elementów placów zabaw. Zaplanowane zadania wykonano.	8 500,00	8 476,00	99,7%
	RAZEM	1 463 140,00 zł	1 455 939,35 zł	99,5%

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych za 2009 rok

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Starczanowo Utwardzenie drogi	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Raduszyn Utwardzenie drogi dojazdowej do przystanku	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 190,57	97,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 190,57	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 716,01	95,27%
			Białężyn Zakup urządzeń wyposażenia kuchennego remizy OSP w Białężynie	6 000,00	5 716,01	95,27%
		6050	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 474,56	99,54%
			Mściszewo Ogrodzenie terenu remizy	5 500,00	5 474,56	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 097,00	41 183,80	93,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 597,00	38 683,80	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,85	99,99%
			Kamińsko Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00	1 999,85	99,99%
		6050	Zakup usług pozostałych	39 597,00	36 683,95	92,64%
			Głęboczek Wykonanie projektu budowlanego inwestycji "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku"	12 000,00	9 087,55	75,73%
			Rakownia Wykonanie projektu budowlanego inwestycji "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni"	27 597,00	27 596,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Przebędowo Zakup materiałów na wykonanie renowacji krzyża	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	52 403,00	52 157,27	99,53%
	92601		Obiekty sportowe	25 650,00	25 578,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,98	100,00%
			Trojanowo Zakup namiotu	3 000,00	2 999,98	100,00%
		6050	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 578,61	99,68%
			Długa Goślina Boisko sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Głęboczek Boisko sportowe	3 550,00	3 540,00	99,72%
			Łopuchowo Boisko sportowe	8 500,00	8 498,97	99,99%
			Uchorowo Boisko sportowe	4 600,00	4 539,64	98,69%
	92695		Pozostała działalność	26 753,00	26 578,68	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 038,72	99,97%
			Białęgi Zakup materiałów na wykonanie ławostolów	3 000,00	2 999,37	99,98%
			Nieszawa Zakup materiałów na wykonanie ławek i podłogi	2 040,00	2 039,35	99,97%
		6050	Zakup usług pozostałych	21 713,00	21 539,96	99,20%
			Zielonka Doposażenie placu zabaw	1 663,00	1 500,00	90,20%
			Wojnowo Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Łoskoń Stary Doposażenie placu zabaw	3 550,00	3 539,96	99,72%
			Łopuchówko Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Boduszewo Doposażenie placu zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem				120 000,00	116 531,64	97,11%

OSIEDLA

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 350,00	96,43%
			osiedle nr 1 Wykonanie tablicy informacyjnej	1 400,00	1 350,00	96,43%
926			kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6050	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%
			osiedle nr 1 Doposażenie placu zabaw	3 600,00	3 600,00	100,00%
			osiedle nr 3 i 4 Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
			osiedle nr 7 Doposażenie placu zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem				23 000,00	22 950,00	99,78%

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 766,00	13 084,91	111,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 766,00	13 084,91	111,2%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	5 000,00	6 318,79	126,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dot. Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” (utworzonej przez gminy: Oborniki, Ryczywół, Murowana Goślina).	6 766,00	6 766,12	100,0%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 558 252,00	1 563 017,31	100,3%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	4 978,82	2489,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego. Kary naliczono do końca roku, nie dokonano korekty planu.	200,00	4 978,82	2489,4%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062,00	1 062,38	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	1 062,00	1 062,38	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 990,00	1 556 976,11	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływ z tytułu kary za opóźnienie w odebraniu przedmiotu umowy - dot. remontu częściowego dróg bitumicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Środki przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych.	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”.	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Wieloletniego "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".	1 498 990,00	1 498 976,11	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 854 401,00	1 877 911,81	101,3%	730 628,01	15 290,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 401,00	1 877 911,81	101,3%	730 628,01	15 290,70
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dot. osób prawnych i fizycznych. Wyższe wykonanie wynika z wzrostu liczby użytkowników wieczystych na skutek wyodrębnień lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.	200 000,00	208 817,51	104,4%	26 983,58	200,38
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.	100,00	26,40	26,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych - 51.891,30 zł, - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 568.799,78 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty gminne - 72.438,42 zł.	695 805,00	693 129,50	99,6%	313 254,06	13 230,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wyższe od planowanego wykonanie wynika z wycofania przez użytkowników wieczystych wniosków o rozłożenie na raty i wpłaty całej opłaty jednorazowo.	40 000,00	60 394,03	151,0%	3 664,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu: - przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196 w Murowanej Goślinie w zakresie dostosowania do wymogów pieszo- rowerowych - 18.186,89 zł, - sprzedaży gruntu pod stację transformatorową - 5.000,00 zł, - sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania w Murowanej Goślinie - 21.557,38 zł - sprzedaży działek w Kamińsku - 82.786,88 zł - sprzedaży roli w Wojnówku - 252.500,00 zł - sprzedaży lokali komunalnych na raty - 69.051,04 zł.	442 000,00	449 082,19	101,6%	500,85	1 750,50

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2008 o kwotę 82.398,29 zł. W stosunku do zaległości zarządca prowadzi postępowanie windykacyjne.	450 000,00	426 919,77	94,9%	253 320,27	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności. W roku 2009 wystawiono 180 upomnień oraz skierowano 1 sprawę do sądu w celu ściągnięcia należności na drodze postępowania sądowego.	900,00	1 103,82	122,6%	7 764,34	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieterminowych wpłat dzierżaw i czynszów. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności.	21 596,00	29 086,75	134,7%	125 140,20	109,73
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych 990,98 zł - zwrotu kosztów wyceny, zaliczek na poczet wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych - 8.360,86 zł.	4 000,00	9 351,84	233,8%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 960,00	43 000,00	100,1%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00	39 800,00	100,1%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty na planowanie przestrzenne w gminie wpłacone zgodnie z zawartymi porozumieniami: - plan osiedla 600-lecia - 9.800,00 zł, - plan ul. Okrężnej - 10.000,00 zł - plany Przebudowa A i B - 20.000,00 zł.	39 760,00	39 800,00	100,1%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu wpłaty dokonanej w 2008 roku, z Sądu Rejonowego za postępowanie rozgraniczeniowe w sprawie studni w Starczanowie.	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w 1939 r. (cmentarz parafialny w Białężynie).	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 752,00	27 194,16	98,0%	360,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00	1 410,57	60,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych. Dokonano wpłat za 928 wydanych dowodów osobistych i udzielenie 11 informacji o danych osobowych.	2 350,00	1 410,57	60,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307,00	4 687,99	108,8%	360,00	0,00
		0570	Wpływ kary nałożonej na mieszkankę gminy za niestawienie się na wizji lokalnej dot. wycinki drzewa, którą wcześniej zgłosiła - na podstawie - art. 88, § 1 KPA.	0,00	50,00	0,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji należności.	0,00	8,80	0,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niestawienie się na wizji lokalnej.	0,00	2,08	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesowych.	4 300,00	4 621,03	107,5%	360,00	0,00
		1510	Dochody z tytułu różnic kursowych.	1,00	0,08	8,0%	0,00	0,00
		2400	Wpływ środków związany z likwidacją rachunku dochodów własnych.	6,00	6,00	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 095,00	21 095,60	100,0%	0,00	0,00
		2707	Dochody z tytułu środków przyznanych przez Komisję Europejską na dofinansowanie współpracy z miastami partnerskimi na zadania bieżące. Środki przekazano w całości.	21 095,00	21 095,60	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 212,00	119 227,55	113,3%	42 552,80	10,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 912,00	10 001,68	112,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP w Murowanej Goślinie i Białężynie.	8 900,00	9 990,11	112,2%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu wynajmu sali w remizie OSP.	1,00	0,57	57,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot środków z tytułu błędnie dokonanej w 2008 roku wpłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.	11,00	11,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	96 300,00	109 225,87	113,4%	42 552,80	10,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W roku 2009 wystawiono 664 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 244 tytuły wykonawcze. Większe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności.	96 300,00	109 225,87	113,4%	42 552,80	10,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 657 283,00	18 555 978,85	99,5%	1 350 602,09	105 582,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	66 597,63	128,1%	193 655,98	13 833,05
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochód wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 50.622,60 zł oraz rozłożenia na raty na kwotę 24.717,00 zł.	50 000,00	65 913,05	131,8%	193 655,98	13 833,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochód wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	2 000,00	684,58	34,2%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 682 722,00	6 407 996,21	95,9%	595 484,09	16 282,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: wystawiono 27 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 46.350,72 zł. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: - z tytułu umorzeń na kwotę 2.734,00 zł.	6 405 000,00	6 123 254,83	95,6%	433 060,53	10 217,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych: wystawiono 5 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: - z tytułu umorzeń na kwotę 4.334,00 zł.	75 078,00	75 004,40	99,9%	155 223,36	124,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych: Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	124 000,00	124 413,70	100,3%	0,20	1,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: - wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	29 178,00	28 681,00	98,3%	5 740,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Dochód wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	15 000,00	11 469,00	76,5%	1 460,00	5 940,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	320,00	88,00	27,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległych podatków. W roku 2009 z tytułu ulg podatkowych umorzono kwotę 1.280,00 zł.	8 400,00	19 332,28	230,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		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. Środki przekazano w całości.	25 746,00	25 753,00	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	2 807 605,00	2 892 775,25	103,0%	554 642,03	74 072,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono 567 upomnień oraz 228 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 18.239,00 zł. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 11.918,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 71.539,06 zł.	1 650 000,00	1 717 212,80	104,1%	391 994,00	18 011,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. wystawiono 1096 upomnień oraz 431 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.213,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 15,75 zł.	210 000,00	211 161,37	100,6%	69 062,13	3 536,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych: Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 73,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 62,25 zł.	5 000,00	5 511,67	110,2%	1 802,63	92,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wystawiono 159 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.889,00 zł, - odroczenia terminu płatności na kwotę 3.192,00 zł,	250 000,00	250 359,70	100,1%	76 754,20	1 652,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił ulgi podatkowej w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 18.628,40 zł.	31 505,00	56 067,52	178,0%	511,20	5 636,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wystawiono 31 upomnień.	28 000,00	28 114,49	100,4%	14 185,80	552,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	81 000,00	84 924,00	104,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	500 000,00	499 031,78	99,8%	332,07	44 591,21
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych.	10 400,00	11 261,24	108,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: - z tytułu umorzeń na kwotę 13.920,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 3.782,40 zł.	41 700,00	29 130,68	69,9%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 028,00	682 823,91	101,3%	6 819,99	490,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	47 540,00	51 491,50	108,3%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Zaplanowany dochód wykonano.	26 500,00	26 397,30	99,6%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (12 stałych i 19 jednorazowych).	249 000,00	249 636,59	100,3%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (plan 5.000,00 zł, wyk. 4.900,00 zł), - adiacenckiej (plan 140.000,00 zł, wyk. 143.800,36 zł), - planistycznej (plan 57.150,00 zł, wyk. 65.601,88 zł), w opłacie planistycznej udzielono ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty - 6.499,70 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 120.000,00 zł, wykonano 121.939,78 zł).	322 150,00	336 242,02	104,4%	5 974,79	490,67
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75618.	460,00	784,30	170,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat m.in.: - opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (plan 7.300,00 zł, wykonano 8.577,50 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 200,00 zł, wykonano 221,48 zł).	7 500,00	8 799,58	117,3%	845,20	0,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	20 878,00	9 472,62	45,4%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 440 928,00	8 505 785,85	100,8%	0,00	903,56
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan podany przez Ministra Finansów 8.826.928 zł nie został wykonany na kwotę 803.226 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.	7 940 928,00	8 023 702,00	101,0%	0,00	0,00
		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.	500 000,00	482 083,85	96,4%	0,00	903,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 749 717,00	9 752 842,43	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 897 076,00	7 897 076,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	7 897 076,00	7 897 076,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 985,00	65 985,00	100,0%	0,00	0,00
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	65 985,00	65 985,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	724 381,00	724 381,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	724 381,00	724 381,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 001,00	53 126,43	106,3%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych na rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Dochód zrealizowano zgodnie z planem.	50 000,00	53 125,77	106,3%	0,00	0,00
		0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym dot. obsługi projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	1,00	0,66	66,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 012 274,00	1 012 274,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	1 012 274,00	1 012 274,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 784,00	271 430,05	116,1%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,00	81 591,50	99,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w szkołach podstawowych.	63,00	63,00	100,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	47 924,00	47 241,80	98,6%	0,00	0,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 360,00	1 540,00	113,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływ odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu zalania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	8 753,00	8 753,50	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja na realizację rządowego programu "Radosna Szkoła" Dotację przekazano zgodnie z planem.	24 000,00	23 993,20	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	91 785,00	123 558,16	134,6%	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana przez Miasto Poznań oraz Gminy: Suchy Las, Oborniki, Czerwonak oraz Skoki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie miasta Poznań oraz wymienionych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	91 785,00	123 558,16	134,6%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	35 977,00	36 770,39	102,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wykonania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w gimnazjach.	283,00	292,00	103,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepu szkolnego, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego.	24 901,00	25 471,95	102,3%	0,00	0,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	4 838,00	4 973,32	102,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu: - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu zalania szatni w Gimnazjum Nr 2, - wynajmu pokoi w części hotelowej Gimnazjum Nr 1.	5 955,00	6 033,12	101,3%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 922,00	29 510,00	123,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	23 790,00	29 510,00	124,0%	0,00	0,00
		2030	Zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (nie przeprowadzomno egzaminów).	132,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	280 417,00	280 416,39	100,0%	330 353,99	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	28 200,00	32 375,82	114,8%	330 353,99	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	28 200,00	32 375,82	114,8%	330 353,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 167,00	2 477,43	78,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	3 167,00	2 477,43	78,2%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 750,00	81 363,81	91,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	88 750,00	81 363,81	91,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 830,00	79 830,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	79 830,00	79 830,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 070,00	20 359,40	112,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	18 000,00	20 242,25	112,5%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych.	70,00	117,15	167,4%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	55 609,93	103,0%	0,00	0,00
		0970	Dochód z tytułu zwrotu kosztów za realizację prac społecznie użytecznych.	3 390,00	5 002,08	147,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie żywienia".	50 600,00	50 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2400	Wpływ środków związany z likwidacją rachunku dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.	10,00	7,85	78,5%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 914,00	116 866,11	100,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 914,00	116 866,11	100,0%	0,00	0,00
		2008	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Lepsze Jutro" (plan 110.141,00 zł, wykonanie 110.096,36 zł). Dotacja rozwojowa przekazana przez Gminę Oborniki na realizację zadania w ramach Projektu: Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Trzech Rzek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 800,00 zł, wykonanie 799,95 zł).	110 941,00	110 896,31	100,0%	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" (plan 5.831,00 zł, wykonanie 5.828,63zł). Dotacja rozwojowa przekazana przez Gminę Oborniki na realizację zadania w ramach Projektu: Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Trzech Rzek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 142,00 zł, wykonanie 141,17 zł).	5 973,00	5 969,80	99,9%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 935,00	84 100,56	89,5%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 892,00	40 839,16	99,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od zwrotu niewykorzystanych dotacji. Nie zostały wykonane. W niniejszej klasyfikacji nie nastąpił zwrot dotacji.	14,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu "Trzy Życia - Wspólna Pamięć".	40 878,00	40 839,16	99,9%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 043,00	43 261,40	81,6%	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. Niewykorzystane środki w kwocie 9.781,60 zł zostały zwrócone. Przekazana dotacja w kwocie 43.261,40 zł zapewniła realizację zadania w całości.	53 043,00	43 261,40	81,6%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 570,00	35 503,93	87,5%	10 342,13	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920,00	1 379,38	149,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. realizacji umowy na utrzymanie szaletu miejskiego.	40,00	41,92	104,8%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	880,00	1 337,46	152,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 450,00	7 045,80	83,4%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo.	8 450,00	7 045,80	83,4%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 200,00	27 078,75	86,8%	10 342,13	0,00
		0570	Zaległości w kwocie 8.400,00 zł wynikają z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego. Termin płatności dla kwoty 8.400,00 zł upłynął 17 lutego 2008 roku. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	0,00		8 400,00	0,00
		0920	Zaległości w kwocie 1.942,13 zł wynikają z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	0,00	0,00		1 942,13	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	31 200,00	27 078,75	86,8%	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 106,00	16 120,59	100,1%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106,00	106,44	100,4%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2008 roku podmiotom spoza sektora finansów publicznych.	9,00	9,16	101,8%	0,00	0,00
		2910	Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2008 roku podmiotom spoza sektora finansów publicznych.	97,00	97,28	100,3%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 014,15	100,1%	0,00	0,00
		6338	Rozliczenie rachunku bankowego dotyczącego zadania "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego Ratusza na potrzeby działalności biblioteki publicznej".	16 000,00	16 014,15	100,1%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację inwestycji "Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Dotacja przekazana zgodnie z założonym planem oraz zawartą umową.	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację inwestycji "Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Dotacja przekazana zgodnie z założonym planem oraz zawartą umową.	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	33 455 069,00	33 422 694,65	99,9%	2 464 839,02	120 883,03
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	449 906,00	449 906,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 438,00	278 436,98	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	278 438,00	278 436,98	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 z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.	278 438,00	278 436,98	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	103 800,00	103 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 203,00	25 200,66	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 483,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	2 483,00	2 483,00	100,0%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 720,00	22 717,66	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotację przekazano zgodnie z planem.	22 720,00	22 717,66	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 190 994,00	3 190 153,45	100,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 129 916,86	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.	3 130 000,00	3 129 916,86	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 371,00	8 323,55	99,4%	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.	8 371,00	8 323,55	99,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 523,00	35 522,15	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	35 523,00	35 522,15	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	16 390,89	95,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	17 100,00	16 390,89	95,9%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 598 435,00	3 597 591,09	100,0%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	37 503 410,00	37 470 191,74	99,9%	2 464 839,02	120 883,03

Ponadto w klasyfikacji 801/80101/2910 w kwocie 12.889,00 zł oraz 801/80104/2910 w kwocie 1.714,68 zł wystąpiły niewymagalne należności z tytułu rozliczenia dotacji.

BURMISTRZ

I-1016

Tomasz Kociński

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 551,00	62 504,18	99,9%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	36 999,09	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie melioracji na terenie gminy. W ramach prac melioracyjnych usunięto zatory na rowie Tr-133 oraz dokonano naprawy, oczyszczenia oraz sprawdzenia pod względem technicznym drenów melioracyjnych w rejonie ul. Oleńki, ponadto dokonano konserwacji rowów G-24, G-24a, G-24b, G-22, G-21, TR-133, Tr-132 oraz konserwacji rowu melioracji szczegółowej wraz z osadnikiem w miejscowości Raduszyn, konserwacji rowu szczegółowego w Uchorowie, odtworzono zbiornik melioracyjny w miejscowości Raduszyn. Zaplanowane zadania wykonano.	37 000,00	36 999,09	100,0%
	01030		Izby rolnicze	6 640,00	6 640,00	100,0%
		2850	Kwota 2 % obliczona jest od wpłaty należności głównej oraz odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego.	6 640,00	6 640,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 911,00	18 865,09	99,8%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów dot. organizacji szkoleń dla rolników. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	154,09	77,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłacenie kosztów przejazdu rolników na targi Ferma Bydła oraz Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu oraz na udział i organizację warsztatów szkoleniowych i spotkań dla Sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 741,00	2 741,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Trzech Rzek". Zadanie zostało zrealizowane.	15 970,00	15 970,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	5 990,45	99,8%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 990,45	99,8%
		4210	Zakup: - czasopism branżowych - "Głos Lasu", "Echa Leśne", - farb i przyrządów do oznakowania drzew i krzewów Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	993,47	99,3%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie prac pielęgnacyjnych przy pomikach przyrody oraz lasach gminnych na terenie gminy. Zaplanowane zadania wykonano.	5 000,00	4 996,98	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 205 996,00	10 163 055,70	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 422 010,00	1 394 684,61	98,1%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zapewnienie transportu publicznego: - transport wewnątrzgminny - 631.829,52 zł, - transport na linii "Murowana Goślina - Poznań, Poznań - Murowana Goślina" - 555.369,14 zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego - 206.235,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	1 422 010,00	1 394 684,61	98,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 600,00	4 600,00	100,0%
		6050	W ramach zadania inwestycyjnego "Wykonanie projektu budowlanego związanego z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej do ul. Rogozińskiej" wykonano koncepcję związaną z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej do ul. Rogozińskiej wraz z kosztorysami. Zaplanowane zadanie wykonano.	4 600,00	4 600,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 001,00	483 979,42	100,0%
		4270	Środki przeznaczone m.in. na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym: - remont wiaduktu - 310.849,42 zł, - koszty remontu dróg bitumicznych - 42.000,00 zł, - naprawa chodnika - 3.435,01 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	361 796,00	361 774,43	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym: - wykonanie projektu organizacji ruchu dla dróg powiatowych - 32.282,00 zł, - wykonanie oznakowania wiaduktu - 32.000,00 zł, - wykonanie oznakowania poziomego - 5.035,99 zł, - porządkowanie pasa drogowego - 1.037,00 zł, Zaplanowane zadania wykonano.	95 365,00	95 364,99	100,0%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z podaniem aktualnej nośności wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej - ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie oraz wskazanie koniecznych prac remontowych pozwalających na utrzymanie przez obiekt ruchu pojazdów ciężarowych. Zaplanowane zadania wykonano.	26 840,00	26 840,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 295 385,00	8 279 791,67	99,8%
		4210	Zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Zaplanowane zadanie wykonano.	18 000,00	16 815,26	93,4%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - wykonanie napraw awaryjnych dróg bitumicznych masą na zimno na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 135.199,99 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 120.000,00 zł, - naprawy awaryjne dróg gruntowych gruzem betonowym i żużlem paleniskowym na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 80.000,00 zł, - remont chodników - 44.502,01 zł, - remonty dróg gruntowych - 10.000,00 zł, - remont mostów - 10.000,00 zł, - utwardzenie ul. Lenartowskiego - 6.680,00 zł, - konserwację oznakowaniapionowego - 3.999,99 zł, - konserwację oznakowania poziomego - 2.999,98 zł, - naprawę przepustów - 2.267,49 zł, - wykonanie napraw awaryjnych dróg bitumicznych - 2.000,00 zł, - remont przystanków - 1.999,99 zł. - w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: utwardzenia z płyt ażurowych dojazdu do przystanku autobusowego w miejscowości Raduszyn - 6.000,00 zł oraz utwardzenia melafirem drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w Starczanowie - 6.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	478 105,00	476 765,25	99,7%
		4300	Środki zostały wydatkowane m.in. na : - zimowe utrzymanie dróg w pasie drogowym - 292.800,23 zł, - opracowanie organizacji ruchu - 65.758,00 zł, - oznakowanie poziome dróg - 39.999,99 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 20.000,00 zł, - wykonanie przeglądów mostów - 15.000,00 zł, - wykonanie pokosu traw w pasie drogowym - 14.000,00 zł, - wycinkę drzew i krzewów - 10.000,00zł. Zaplanowane zadania wykonano.	458 800,00	458 737,46	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” (plan 6.590.000,00 zł, wykonanie 6.579.238,82 zł) m.in. wykonano: - roboty budowlane i drogowe - 6.278.673,95 zł, - nadzór inwestorski - 90.137,98 zł, - nadzór autorski - 51.850,00 zł, - zmiana technologii - 19.520,00 zł, - promocja - 12.810,00 zł, - opracowanie kosztorysów - 12.200,00 zł, - inspektor nadzoru - 9.500,00 zł, - obliczenia hydrauliczne - 4.880,00 zł. „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich” (plan 117.060,00 zł, wykonanie 116.876,00 zł) wykonano: - koncepcję zagospodarowania terenu placu Powstańców Wielkopolskich i wykonanie projektu budowlanego - 91.500,00 zł - opracowanie projektu przebudowy ul. Szkolnej - 19.886,00 zł - konsultacje społeczne wraz z propozycją nowych przebiegów ulic - 5.490,00 zł. „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” (plan 111.000,00 zł, wykonanie 110.397,19 zł) m.in. wykonano: - opracowanie projektu przebudowy ulicy Raduszyńskiej - 36.844,00 zł, - dodatkowe podziały geodezyjne - 36.197,40 zł, - studium wykonalności - 19.995,80 zł, - dokumentację projektową budowy drogi ul. Raduszyńskiej - 11.956,00 zł, - opracowanie kosztorysów - 1.952,00 zł.	7 340 480,00	7 327 473,70	99,8%
			„Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 520.000,00 zł, wykonano 518.546,09 zł) m.in. wykonano: - wykonanie nasypu ul. Cichej - 249.187,81 zł, - opracowanie projektu budowy ulic w rejonie ul. Mściszewskiej - 103.700,00 zł, - budowa kanalizacji deszczowej - ul. Krokusowa - 52.252,60 zł, - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego - 51.240,00 zł, - projekt i budowa zjazdu - ul. Brzaskwiniowa - 23.995,20 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych - ul. Młyńska - 9.997,90 zł, - nadzór inwestorski - ul. Cicha - 4.758,00 zł, - roboty drogowe - 1.999,58 zł. „Budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie” (plan 2.420,00 zł, wykonanie 2.415,60 zł) - uzyskanie decyzji lokalizacji drogi - ulicy Strzeleckiej - 2.415,60 zł.			
630			TURYSTYKA	122 038,00	117 021,96	95,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 038,00	117 021,96	95,9%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury technicznej oraz promocję turystyki. Środki przekazano w całości.	80 950,00	80 950,00	100,0%
		4300	Promocja turystyki m.in.: - zakup licencji dla mapy gminy oraz planu miasta wraz z wydrukowaniem w dużym formacie - 13.204,00 zł, - przygotowanie i wydruk mapek wydzieranych - 7.320,00 zł, - promocja na targach w ramach PLOT-u i WOT-u - 2.558,60 zł, - wykonanie banerów do promocji imprez turystycznych - 1.988,60 zł, - prezentacja zasobów turystycznych i organizacja study tour-ów dla dziennikarzy - 1.572,00 zł, - współorganizacja spływu WARTA TOUR 2009 - 1.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	32 000,00	31 983,96	99,9%
		4430	Środki na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł. Środki przekazano w całości.	4 088,00	4 088,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa Bindugi - pole biwakowe i przystań”. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niemożliwość uregulowania spraw gruntowych i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.	5 000,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 171 522,00	2 019 255,85	93,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 522,00	2 019 255,85	93,0%
		4110	Umowa na kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie	1 200,00	868,88	72,4%
		4120	lokalowym gminy Murowana Goślina zawarta na okres od lutego do	200,00	140,14	70,1%
		4170	grudnia 2009 roku. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	5 720,00	5 720,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na: - zakup opału do budynków komunalnych (Przemysłowa 10 oraz Uchorowo 22).	20 000,00	18 618,51	93,1%
		4260	Środki wydatkowane na : - opłaty za świadczenia w pozostałych budynkach komunalnych - 182.350,05 zł, - opłaty za świadczenia w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 114.944,00 zł, - zakup wody i ciepła w budynkach komunalnych - 66.602,26 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	374 000,00	363 896,31	97,3%
		4270	Środki wydatkowane na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 74.039,49 zł, - remonty budynków komunalnych - 48.987,08 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych -19.680,36 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	144 138,00	142 706,93	99,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: - wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych - 608.739,16 zł, - świadczenia, sprawy przed sądem - 104.908,43 zł, - prace związane z opracowaniem dokumentacji w sprawie koncesji na roboty budowlane - 26.840,00 zł, - świadczenia we wspólnotach mieszkaniowych - 20.552,73 zł, - czynsz za lokale socjalne - 15.455,77 zł, - dopłaty do czynszu - ośrodek zdrowia - 13.001,82 zł oraz do świetlic - 13.522,24 zł. - aktualizacja programu mieszkaniowego - 11.468,00 zł Zaplanowane zadanie zrealizowano.	866 000,00	806 286,33	93,1%
		4390	Środki wydatkowane na: - wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości dla różnych celów: tj. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zamiany nieruchomości, sprzedaży, naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntu na skutek podziału, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 33.928,20 zł, - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej - 4.270,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	39 570,00	38 198,20	96,5%
		4580	Środki wydatkowane na zapłatę odsetek m.in. od: - należności spornych tytułem odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórze tytułem niedostarczenia lokali rodzinnym z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 12.216,11 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	19 217,00	14 899,46	77,5%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Zadanie zostało zrealizowane.	395 300,00	334 840,42	84,7%
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania: - na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu za grunt w Wojnówku - 208.000,00 zł, - za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 55.056,70 zł. Zadania zostały zrealizowane.	263 970,00	263 056,70	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		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.	1 483,00	935,09	63,1%
		6060	Środki przeznaczone na wykupy gruntów: - wykup działki jako gruntu zajętego pod drogę - tzw. "Czarną drogę" - 9.248,92 zł, - wykup działki pod poszerzenie ul. Cichej - 19.839,96 zł. Środków nie wykorzystano w całości - z powodu braku porozumienia w sprawie ceny z właścicielami.	40 724,00	29 088,88	71,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 691,00	242 391,78	95,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 912,00	206 844,37	98,1%
		4170	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 5.940,00 zł, - pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej (umowa zlecenia z osobą fizyczną) - I etap - 5.000,00 zł, - zaprojektowanie logo rewitalizacji miasta - 2.950,00 zł, Zaplanowane zadania wykonano.	13 890,00	13 890,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby rewitalizacji. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	389,90	78,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 41.960,00 zł, - usługi doradcze - 33.600,00 zł, - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - 26.000,01 zł, - wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - 26.000,01 zł, - ogłoszenia prasowe - 5.334,45 zł, - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: - Kamińsko I i II etap - 27.450,00 zł - rejon ulicy Gnieźnieńskiej - I i II etap - 14.640,00 zł, - rejon osiedla 600-lecia I etap - 4.880,00 zł - kwartał zabudowy I etap - 7.200,00 zł, - Mściszewo 212/9 - 5.500,00 zł, Zaplanowane zadania zrealizowano.	196 522,00	192 564,47	98,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 700,00	31 469,02	81,3%
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, w tym m.in. na: - usługi geodezyjne na potrzeby gminy.- 22.861,58 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	34 400,00	28 939,02	84,1%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych. Zaplanowane zadania zrealizowano.	4 300,00	2 530,00	58,8%
	71035		Cmentarze	4 079,00	4 078,39	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w 1939 roku - dot. cmentarza parafialnego w Białężynie. Zaplanowane zadanie wykonano.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	W ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza" wydatkowano 1.078,39 zł.	1 079,00	1 078,39	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 768 612,00	4 668 515,12	97,9%
	75020		Starostwa powiatowe	10 654,00	7 928,27	74,4%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2009. W miesiącu grudniu Powiat Poznański po rozliczeniu dokonał zwrotu niewykorzystanych środków.	10 654,00	7 928,27	74,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	144 426,91	98,8%
		3030	Środki wydatkowano na: - wypłatę diet radnym -136.308,71 zł, - podróże służbowe zagraniczne radnych - 4.277,14 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	142 000,00	140 585,85	99,0%
		4210	Zakup art. spożywczych dot. spotkań Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	2 159,56	98,2%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na przewóz radnych, udział w szkoleniach. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 681,50	84,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 522,00	3 918 464,04	97,7%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu. Zadanie zostało wykonane.	13 100,00	11 008,33	84,0%
		3030	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów stawiennictwa zgodnie z art. 56 KPA w związku z rozprawą administracyjną w sprawie nielegalnej wycinki drzew w miejscowości Boduszewo.	618,00	617,38	99,9%
		4010	Wynagrodzenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 346 500,00	2 335 038,07	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	166 304,00	166 303,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Należne składki zapłacono.	364 550,00	345 996,71	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Należne składki zapłacono.	60 250,00	58 286,35	96,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	38 000,00	33 791,00	88,9%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie prac (m.in. sprzątanie budynków Urzędu, doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez gminę). Zaplanowane zadania wykonano.	15 387,00	15 380,00	100,0%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup komputerów, monitorów i drukarek (których wartość nie przekracza 3.500 zł) - 28.180,99 zł, - zakup artykułów biurowych -17.488,94 zł, - zakup prenumeraty DZ.U. i M.P. oraz zakup gazet i literatury fachowej - 12.369,97 zł, - zakup środków chemicznych - 9.996,66 zł, - zakup mebli do biur - 8.924,30 zł, - zakup artykułów spożywczych - 7.597,32 zł, - zakup paliwa do służbowego samochodu - 5.697,88 zł, - zakup lampy, odkurzacza, niszczarki, telefaksu, torby do laptopa - 5.373,86 zł, - zakup materiałów na organizację uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego - 3.000,00 zł, - zakup switha 24 porty - 1.774,60 zł, - zakup druków metrykalnych i ozdobnych - 1.310,00 zł, - zakup aparatów telefonicznychh - 1.263,24 zł, Zadania zostały zrealizowane.	144 276,00	140 224,73	97,2%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	82 793,00	66 254,24	80,0%
		4270	Środki przeznaczono m.in. na: - remont kotłowni - 19.639,80 zł, - remont instalacji sanitarnej - 2.319,39 zł. - naprawę samochodu służbowego - 1.667,03 zł, - naprawa i konserwacja urządzeń biurowych - 748,30 zł Zadanie zostało zrealizowane.	25 620,00	24 594,12	96,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 100,00	3 400,00	66,7%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 33.000,00 zł, zamiejscowej - 79.663,50 zł), - obsługę prawną urzędu - 89.341,60 zł, - opiekę autorską nad programami komputerowymi - 21.249,96 zł, - ogłoszenia prasowe - 11.378,59 zł, - dofinansowanie studiów pracowników urzędu - 10.902,50 zł, - administrację stroną internetową - 8.400,00 zł, - elektroniczny urząd - opłata abonamentu i opieki nad programem - 5.709,60 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 3.761,00 zł, - umowy zlecenia - 3.000,00 zł, - oprawę ksiąg stanu cywilnego - 2.700,00 zł, - utrzymanie sewera i strony internetowej - 2.079,18 zł, - ochronę budynku urzędu - 1.830,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	400 874,00	389 357,40	97,1%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	7 600,00	7 574,16	99,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	25 500,00	22 727,07	89,1%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zostało zrealizowane.	32 000,00	31 307,08	97,8%
		4380	Środki zostały wykorzystane na tłumaczenia dokumentów na języki obce. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200,00	2 895,46	90,5%
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania opinii prawnych i analiz. Zadanie zostało zrealizowane.	18 788,00	18 788,00	100,0%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu w budynku ośrodka zdrowia. Zadanie zostało zrealizowane.	7 850,00	7 800,30	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	38 600,00	36 700,99	95,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	5 609,94	93,5%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy od: ognia i innych żywiołów, od kradzieży, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	9 572,00	9 571,15	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	57 780,00	57 772,24	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	990,00	66,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 200,00	9 475,93	84,6%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 560,00	27 585,00	90,3%
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero na potrzeby Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	18 000,00	17 998,05	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - materiałów eksploatacyjnych - 30.879,96 zł, - licencji na oprogramowanie - 3.689,38 zł, - akcesoriów komputerowych - 548,50 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	41 000,00	35 117,84	85,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	W ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie" wykonano połączenie elektryczne budynku przy ul. Poznańskiej 16 z systemem podtrzymywania napięcia zasilania UPS w budynku przy ul. Poznańskiej 18.	28 000,00	27 501,00	98,2%
		6060	W ramach zadania inwestycyjnego "Informatyzacja urzędu" zakupiono: - serwis prawny Legalis - 4.867,80 zł, - projektor multimedialny - 3.930,00 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	9 000,00	8 797,80	97,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	170 423,21	97,8%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących: - przygotowania graficznego Biuletynu Samorządowego -10.000,00 zł, - opracowań graficznych - 1.200,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	11 210,00	11 200,00	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów, w tym m.in.: - obiektyw do aparatu służbowego - 2.000,00 zł, - materiały dot. promocji gospodarczej na targach i spotkaniach z przedsiębiorcami - 940,03 zł, - materiały zabezpieczające na MTB MARATON - 536,52 zł, - art. na galę rowerową i spotkanie Unia Miast Rowerowych - 455,00 zł, - magnesy na tablice - 304,41 zł, - art. do organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez samochodu - 301,95 zł, Zaplanowane zadania zrealizowano.	7 440,00	7 018,16	94,3%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym m.in. na: - wydruki Biuletynu Samorządowego wraz z ulotkami - 47.864,94 zł, - wykonanie zadań związanych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Gminy tj.: teczek, toreb, wizytówek, zaproszeń, kalendarzy, długopisów, koszulek - 19.130,21 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego -15.455,00 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Gminy - 13.915,07 zł, - organizacja imprez promocyjnych (MTB, ETZT, DBS, Gala Rowerowa, Murowana Trophy) - 11.369,24 zł, - uczestnictwo w Forum Produktów - 8.228,90 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych Gościńskiej Strefy Przemysłowej - 6.229,35 zł, - przygotowanie i wydruk fiszek inwestycyjnych - 5.752,30 zł, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej - 3.989,40 zł, - przygotowanie, administrowanie internetowym serwisem informacyjnym Murowana 4 Business - 3.416,00 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów PROW - 3.050,00 zł, - monitoring mediów i MOBIINFO - 2.547,36 zł, - comiesięczny monitoring funduszy UE w formie serwisu informacyjnego - 960,00 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej - 938,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	155 650,00	152 205,05	97,8%
	75095		Pozostała działalność	427 936,00	427 272,69	99,8%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla miasta Poznania na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 800,00	8 800,00	100,0%
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, w tym: - 165.553,00 zł - finansowanie kosztów Związku Międzygminnego nie kwalifikowanych w projektach Unii Europejskiej, - 122.692,00 zł - koszty finansowe obsługiwanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rzecz realizowanych projektów. Środki przekazano w całości.	288 245,00	288 245,00	100,0%
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów. Zadanie zostało zrealizowane.	82 500,00	81 900,00	99,3%

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczone na: - prenumeratę prasy dla Sołtysów, - pokrycie kosztów zakupów związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	2 028,00	1 998,51	98,5%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	20 600,00	20 566,37	99,8%
		4390	Środki przeznaczone na sporządzenie analizy potencjału rozwojowego Gminy Murowana Goślina. Zadanie zrealizowano w całości.	9 760,00	9 760,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast Polskich, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Zadanie zostało zrealizowane.	16 003,00	16 002,81	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	755 683,00	721 032,61	95,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 705,00	311 774,00	93,1%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zaplanowane zadanie zrealizowano.	600,00	600,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP (podstawa: Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 kwietnia 2007 roku). Zadanie zostało zrealizowane.	33 924,00	27 045,00	79,7%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz w Murowanej Goślinie i Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	30 400,00	30 384,00	99,9%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę 13-tej pensji dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 409,00	2 408,83	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne. Należne składki zapłacono.	7 100,00	6 117,94	86,2%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy. Należne składki zapłacono.	1 350,00	890,65	66,0%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę wynagrodzenia dla kierowców OSP, - umowę zastępstwa podczas urlopu gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	32 330,00	32 160,00	99,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - wyposażenie urządzeń i pojazdów pożarniczych - 25.199,35 zł, - paliwa do samochodów pożarniczych - 23.320,67 zł, - materiałów budowlanych - 8.146,96 zł, - urządzenia wyposażenia kuchennego - dot. remizy OSP w Białężynie - 5.716,01 zł, - węgla opałowego i gazu w butlach - 2.397,90 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	74 000,00	73 931,83	99,9%
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	68 910,00	56 935,81	82,6%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie remontu budynków OSP oraz naprawy sprzętu pożarniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	23 600,00	23 447,79	99,4%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich dla członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	7 520,00	7 520,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone zostały m.in. na wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych w remizach OSP, odprowadzanie ścieków z budynków OSP, zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej OSP z Murowanej Gośliny. Zadanie zostało zrealizowane.	21 595,00	19 424,95	90,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków oraz OC i AC pojazdów pożarniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	19 000,00	18 966,82	99,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 667,00	1 666,73	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Ogrodzenie terenu remizy w Mściszewie” - 5.474,56 zł, - „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” - 4.794,60 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	10 295,00	10 269,16	99,7%
		6060	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu strażackiego”. Zadanie zostało zrealizowane.	5,00	4,49	89,8%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	14 998,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu łączności radiowej (radiotelefony) dla Drużyny Ratownictwa Ogólnego. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	11 998,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na konserwację systemu łączności radiowej, w ramach której podniesiono moc stacji przemiennikowej. Stację dostosowano do współpracy ze stacjami naręcznymi na terenie całej gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	405 438,00	393 770,15	97,1%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu, wzorcowania i ubezpieczenia fotoradaru. Środki przekazano w całości.	1 240,00	1 240,00	100,0%
		3020	Środki wydatkowane na ekwiwalenty za umundurowanie i czyszczenie umundurowania. Zadanie zostało zrealizowane.	10 060,00	10 039,45	99,8%
		4010	Wynagrodzenia strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	254 830,00	250 117,39	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	11 870,00	11 862,93	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Należne składki zapłacono.	41 104,00	39 847,82	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Należne składki zapłacono.	7 000,00	6 426,99	91,8%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą monitoringu wizyjnego w ramach umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	7 260,00	7 260,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych), zakup umundurowania i wyposażenia osobistego Strażników. Zadanie zostało zrealizowane.	17 249,00	17 246,52	100,0%
		4260	Opłaty za energię elektryczną dot. siedziby Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 700,00	3 104,49	83,9%
		4270	Środki przeznaczone na: - serwis urządzeń monitoringu - 6.000,00 zł, - naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej - 2.982,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	9 350,00	8 982,90	96,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4280	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 900,00	897,00	30,9%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi weterynaryjne (leczenie potrąconych przez samochody zwierząt przed odwiezieniem do schroniska dla zwierząt) - 824,00 zł, - wzorcowanie i serwis alkotestu - 816,79 zł, - wykonanie masztu do fotoradaru - 1.300,00 zł, - wywóz nieczystości stałych - 192,60 zł - usługi kurierskie - 317,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 630,00	4 468,38	96,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 548,96	86,1%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	5 916,90	84,5%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	17 260,00	17 098,32	99,1%
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	536,85	53,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	845,00	845,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	6 340,00	6 330,25	99,8%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	540,00	490,46	90,8%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całodobowego dyżuru pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	540,00	490,46	90,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00	76 823,36	93,7%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	76 823,36	93,7%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencji - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	74 825,00	93,5%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów podatkowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 998,36	99,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	717 150,00	700 354,33	97,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	717 150,00	700 354,33	97,7%
		8010	Środki wydatkowane na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	54 001,00	54 000,22	100,0%
		8070	Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należne odsetki zapłacono.	227 149,00	210 578,61	92,7%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych gminy. Należne odsetki zapłacono.	436 000,00	435 775,50	99,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 420,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460,00	0,00	0,0%
		3020	Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za utraczone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy biorącego udział w ćwiczeniach wojskowych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wniosków żołnierzy rezerwy.	460,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 960,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	118 960,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 762 740,00	12 674 797,27	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 976 747,00	5 931 907,44	99,2%
		2590	Środki przeznaczono na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Dotacje przekazano w całości.	419 074,00	419 074,00	100,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę: - dodatku wiejskiego - 44.767,60 zł, - dodatku mieszkaniowego - 9.460,00 zł, - odprawy pośmiertne - 2.951,00 zł, - ekwiwalentu za odzież roboczą, mydło, ręczniki - 11.591,09 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	68 803,00	68 769,69	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 417 610,00	3 403 907,48	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	257 254,00	257 148,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Należne składki zapłacono.	538 155,00	537 389,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Należne składki zapłacono.	86 442,00	85 966,65	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 410,00	7 409,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	129 190,00	118 900,77	92,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	28 966,00	28 958,35	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia cieplna - 96.442,57 zł, - energia elektryczna - 60.993,04 zł, - gaz - 44.253,90 zł, - woda - 6.842,90 zł, - koszty ogrzewania szkoły w Łopuchowie - 8. 809,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	226 106,00	217 341,41	96,1%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym m.in.: - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 153.496,47 zł, - awaryjny remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie - 55.243,32 zł, - wymiana bramy, remont sali lekcyjnej oraz dachu w Szkole Podstawowej w Białężynie - 27.999,40 zł, - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 - 25.000,00 zł, - remont kotłowni i sieci c.o.w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 24.843,84 zł, - malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 5.100,00 zł, - remont podłogi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - 1.464,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	329 855,00	327 097,39	99,2%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 880,00	4 539,00	93,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in.: - usługi porządkowe - 118.694,95 zł, - przeglądy techniczne - 19.688,86 zł, - serwis komputerowy - 8.602,15 zł, - wywóz odpadów i nieczystości - 7.277,67 zł, - odprowadzanie ścieków (kanalizacja) - 7.062,32 zł, - monitoring i alarmy - 841,80 zł, - abonament RTV - 642,20 zł, - opłaty pocztowe - 590,50 zł, - usługi transportowe - 450,21 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	196 782,00	190 994,09	97,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	2 759,00	2 598,36	94,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	843,00	842,86	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 162,00	11 302,03	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 264,00	1 805,49	79,7%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 524,00	5 523,09	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100% równowartości odpisów.	223 048,00	223 048,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	810,00	809,16	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 669,00	3 513,63	95,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zadanie zostało zrealizowane.	14 635,00	14 464,21	98,8%
		6050	Środki zostały przeznaczone na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie”	506,00	505,67	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 017,00	203 101,57	99,1%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zaplanowane zadania zrealizowano.	5 246,00	5 244,93	100,0%
		4010		131 773,00	130 416,88	99,0%
		4040		9 622,00	9 619,86	100,0%
		4110		21 902,00	21 470,43	98,0%
		4120		3 536,00	3 464,09	98,0%
		4210		14 045,00	13 997,45	99,7%
		4240		2 088,00	2 085,00	99,9%
		4260		3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300		2 415,00	2 413,89	100,0%
		4440		10 667,00	10 667,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano.	223,00	222,04	99,6%
	80104		Przedszkola	2 162 229,00	2 135 755,71	98,8%
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 39.648,74 zł, - Skoki - 8.977,52 zł, - Suchy Las - 7.121,28 zł, - Pobiedziska - 5.200,80 zł, - Dopiewo - 1.291,56 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	62 253,00	62 239,90	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Groszek” - 120.955,00 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 117.637,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego ogniska przedszkolnego: - „Raczek” - 4.826,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	244 034,00	243 418,00	99,7%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 686.491,00 zł, - „Promyk” - 408.199,00 zł, - „Leśne Skrzaty” - 284.734,00 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 258.596,00 zł, - „Koniki Polne” - 69.978,00 zł, - „Dzielny Orzeł” - 67.361,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 783 078,00	1 775 359,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dotyczące osoby zajmującej się obsługą kotłowni w ognisku przedszkolnym w Boduszewie.	793,00	726,85	91,7%
		4120	Zadanie zostało zrealizowane.	128,00	117,24	91,6%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące osoby zajmującej się obsługą kotłowni w ognisku przedszkolnym w Boduszewie. Zadanie zostało zrealizowane.	5 220,00	4 785,00	91,7%
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości oraz węgla dla ognisk przedszkolnych w Boduszewie, Męciszewie. Zadanie zostało zrealizowane.	3 899,00	2 088,96	53,6%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych, w tym: - prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do funkcjonowania przedszkoli i ognisk przedszkolnych - 8.765,30 zł, - prace remontowe związane z przeróbką instalacji grzewczej w pomieszczeniach ogniska przedszkolnego w Męciszewie - 3.756,56 zł, - malowanie pomieszczeń przedszkola w Łopuchowie - 800,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	13 322,00	13 321,86	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - funkcjonowanie ognisk przedszkolnych prowadzonych przez Fundację „Familiiny Poznań” w Boduszewie, Męciszewie oraz Uchorowie - 24.311,40 zł, - prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni - 4.750,00 zł, - prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty” - 4.012,50 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	49 502,00	33 698,90	68,1%
	80110		Gimnazja	3 749 808,00	3 740 044,02	99,7%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę: - odprawy pośmiertne - 3.078,99 zł, - ekwiwalentu za odzież roboczą, mydło ręczniki - 9.339,61 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	12 420,00	12 418,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 342 450,00	2 342 440,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	174 234,00	174 232,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Należne składki zapłacono.	371 883,00	371 881,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Należne składki zapłacono.	58 699,00	58 696,33	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	9 371,00	9 371,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	20 829,00	20 798,53	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	133,00	132,80	99,8%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energia ciepła - 111.115,77 zł, - gaz - 85.057,03 zł, - energia elektryczna - 64.048,18 zł, - woda - 6.821,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	267 043,00	267 042,01	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - projekt remontu pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum Nr 2 - 29.900,00 zł, - remont wieżyczki i schodów - dot. Gimnazjum Nr 1 - 13.660,00 zł, - malowanie sal i korytarzy - dot. Gimnazjum Nr 2 - 2.293,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	45 854,00	45 853,98	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 018,00	3 018,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in.: - usługi porządkowe - 142.062,00 zł, - przeglądy techniczne - 17.803,00 zł, - serwis komputerowy - 7.149,20 zł, - odprowadzanie ścieków (kanalizacja) - 6.937,41 zł, - monitoring i alarmy - 4.575,00 zł, - wywóz odpadów i nieczystości - 3.617,67 zł, - opłaty pocztowe - 1.517,73 zł, - abonament RTV - 186,70 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	215 339,00	205 647,86	95,5%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	1 650,00	1 628,40	98,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	8 704,00	8 703,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 487,00	1 486,20	99,9%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zaplanowane zadanie wykonano.	3 738,00	3 737,94	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych gimnazja przekazały 100% równowartości odpisów.	153 277,00	153 277,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	760,00	760,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 286,00	2 285,41	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	8 273,00	8 271,86	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum Nr 2 - 46.360,00 zł, - „Bezpieczna szkoła - monitoring w gimnazjach - Gimnazjum Nr 1” - 1.999,99 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	48 360,00	48 359,99	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 757,00	510 441,83	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Należne składki zapłacono.	7 512,00	7 098,26	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Należne składki zapłacono.	1 200,00	1 144,90	95,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	47 750,00	46 730,00	97,9%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	457 295,00	455 468,67	99,6%
	80145			1 398,00	348,81	25,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadanie zostało zrealizowane.	27,00	25,67	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadanie zostało zrealizowane.	5,00	4,14	82,8%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 366,00	319,00	23,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 475,00	37 035,12	98,8%
		4210		3 749,00	3 747,63	100,0%
		4240	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	2 200,00	2 172,25	98,7%
		4300	m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	3 177,00	3 175,83	100,0%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w	5 438,00	5 029,41	92,5%
		4700	opłatach za kształcenie w szkołach wyższych.	19 901,00	19 900,00	100,0%
		4750	Zaplanowane zadania zrealizowano.	3 010,00	3 010,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	116 309,00	116 162,77	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		17 819,00	17 818,50	100,0%
		4040		1 132,00	1 131,78	100,0%
		4110	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli oraz części hotelowej w budynku Gimnazjum Nr 1. Pokrycie kosztów wyjazdu delegacji młodzieży do Katynia na III Marsz Pamięci zorganizowany przez Stowarzyszenie współpracy ze Wschodem Memoramus	2 753,00	2 752,46	100,0%
		4120		443,00	442,00	99,8%
		4170	Wydatki większe od pozyskanych dochodów spowodowane są rozliczeniami uzyskanych dochodów w latach poprzednich.	132,00	0,00	0,0%
		4210		550,00	538,77	98,0%
		4300		10 698,00	10 697,80	100,0%
		4410		36,00	35,46	98,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	82 246,00	82 246,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	262 300,00	255 771,39	97,5%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę: 252.971,39 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 249.636,59 zł. Wydatki większe od pozyskanych dochodów spowodowane są rozliczeniami uzyskanych dochodów w latach poprzednich.			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	6 024,98	98,8%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty ds. narkomanii. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. Klubów Młodzieżowych (gry edukacyjne, art. na potrzeby zajęć, art. spożywcze). Zaplanowane zadanie zrealizowano.	1 000,00	990,01	99,0%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	995,16	99,5%
		4300	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania przedstawienia o tematyce profilaktycznej w gimnazjach. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	500,00	500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	700,00	639,81	91,4%
		4750	Środki przeznaczone na tusze i tonery do drukarki do Punktu informacyjno - Konsultacyjnego. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	500,00	500,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień: - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wielkopolski - 3.390,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" - 780,00 zł, - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 480,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	253 400,00 4 650,00	246 946,41 4 650,00	97,5% 100,0%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień - Parafia Rzymko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 4.701,00 zł oraz prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - Parafia Rzymko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 16.240,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 950,00	20 941,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Należne składki zapłacono.	3 050,00	3 023,26	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Należne składki zapłacono.	400,00	386,85	96,7%
		4170	Środki na wynagrodzenia dla: - opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracowników klubów młodzieżowych, - opiekunów wyjazdów wakacyjnych, - terapeutów, - prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych. - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołu ds. przemocy. Zaplanowane zadania zrealizowano.	88 370,00	88 365,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby m.in.: - art. papiernicze i dożywianie dzieci w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych i klubach młodzieżowych - 11.572,94 zł, - wyposażenie - dot. klubów młodzieżowych - 10.238,00 zł, - paczki świąteczne - 5.294,64 zł, - wypoczynek letni i zimowy - 1.366,52 zł, - Dzień Rodziny, kiermasz Wielkanocny w Klubach Młodzieżowych - 1.360,02 zł, - Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 1.220,00 zł, - zakup stołów dla Klubu Młodzieżowego - 359,97 zł, Zaplanowane zadania zrealizowano.	36 830,00	36 137,28	98,1%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 400,00	3 318,61	97,6%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego w Przebądowie i na Zielonych Wzgórzach. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	2 250,00	2 244,12	99,7%
		4270	Środki przeznaczone na remont Klubu Młodzieżowego w Przebądowie. Zaplanowane zadania zrealizowano.	8 000,00	8 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zaku usług m.in.: - opłaty za wynajem lokali - ul. Dworcowa, Uchorowo, Białężyn oraz w Przebędowie - 36.898,11 zł, - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego -13.965,00 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 4.849,20 zł, - bilety wstępu i transport do kina oraz na lodowisko - 3.280,61 zł, - opłaty pocztowe - 2.330,13 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	77 500,00	72 138,73	93,1%
		4390	Środki wydatkowane na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zaplanowane zadania zrealizowano.	6 700,00	6 450,00	96,3%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	328,00	328,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	100,00	100,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby klubów młodzieżowych i Punktu Konsultacyjnego. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	872,00	862,76	98,9%
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż. Zadanie zrealizowano w całości.	2 800,00	2 800,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 970 901,00	1 960 496,97	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 288,00	100 287,70	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	100 288,00	100 287,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 167,00	2 477,43	78,2%
		4130	Środki przeznaczone na 86 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 167,00	2 477,43	78,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	219 250,00	211 863,76	96,6%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe przyznano 188 osobom w łącznej kwocie 130.499,95 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 48 osób - 199 świadczeń na kwotę 57.052,38 zł. Zasiłki stałe dla 18 osób na łączna kwotę 24.311,43 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	219 250,00	211 863,76	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998 629,00	998 029,03	99,9%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 662 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	998 629,00	998 029,03	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 189,00	410 746,24	99,9%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	4 245,00	4 245,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym jedna nagroda jubileuszowa. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	254 574,00	254 486,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości.	18 997,00	18 996,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Należne składki zapłacono.	43 555,00	43 554,75	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Należne składki zapłacono.	6 419,00	6 418,72	100,0%
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	8 060,00	8 060,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane m.in. na zakup druków, mebli biurowych, art. biurowych oraz środków czystości. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	9 502,00	9 502,00	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	280,00	280,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 4.217,31 zł, - wydatki związane z zakupem usług na potrzeby Grupy Wymiany Doświadczeń - 3.240,56 zł, - usługi pocztowe - 2.871,09 zł, - usługi informatyczne - 1.562,70 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	14 901,00	14 823,74	99,5%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	871,00	806,76	92,6%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 100,00	2 929,93	94,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	27 256,00	27 255,30	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. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 760,00	3 718,16	98,9%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekazano 100 % należnego odpisu.	7 459,00	7 458,70	100,0%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	510,00	510,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - programów komputerowych - 4.666,47 zł, - tonerów - 1.254,53 zł, - routera - 579,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 571,00	79 351,08	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Należne składki zapłacono.	11 256,00	11 083,60	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Należne składki zapłacono.	63,00	62,48	99,2%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 16 osób - łącznie 9 094 godziny. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	69 252,00	68 205,00	98,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	157 807,00	157 741,73	100,0%
		2810	Dotacje celowe dla fundacji na zadania z zakresu pomocy społecznej - Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- na obiady dla 146 dzieci w szkołach i jednej osoby dorosłej ogółem 16 854 posiłków oraz 64 zasiłki celowe na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach - (plan 135.300,00 zł ,wykonanie 135.299,27 zł). Wypłata wynagrodzeń na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dot. prac społecznie użytecznych (plan 8.344,00 zł, wykonanie 8.336,80 zł). Zaplanowane zadania zrealizowano.	143 644,00	143 636,07	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - art. biurowych i środków czystości na potrzeby Klubu Pracy - 1.448,37 zł, - mebli na wyposażenie Klubu Pracy - 443,00 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	2 400,00	2 350,66	97,9%
		4240	Środki przeznaczono na materiały dydaktyczne na potrzeby Klubu Pracy. Zaplanowane zadania wykonano.	400,00	397,40	99,4%
		4300	Środki wykorzystano na potrzeby Klubu Pracy m.in.: - wykonanie pieczętek i wizytówek - 169,00 zł, - tabliczkę informacyjną na drzwi - 109,80 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	429,00	423,80	98,8%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki na potrzeby Klubu Pracy. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	634,00	633,80	100,0%
		4750	Środki przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	800,00	800,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 578,00	130 471,69	99,9%
	85395		Pozostała działalność	130 578,00	130 471,69	99,9%
		3028	Środki przeznaczono na: - realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Lepsze Jutro" (plan 129.578,00 zł, wykonanie 129.530,57 zł) Zaplanowane zadanie zrealizowano. oraz - realizację zadania w ramach Projektu: Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Trzech Rzek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 1.000,00 zł, wykonanie 941,12 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości.	997,00	997,00	100,0%
		3029		53,00	53,00	100,0%
		3119		8 400,00	8 400,00	100,0%
		4018		69 780,00	69 718,00	99,9%
		4019		3 782,00	3 775,00	99,8%
		4048		4 131,00	4 130,37	100,0%
		4049		219,00	218,66	99,8%
		4118		13 585,00	13 574,76	99,9%
		4119		733,00	731,23	99,8%
		4128		2 023,00	2 020,65	99,9%
		4129		109,00	108,94	99,9%
		4178		8 625,00	8 624,41	100,0%
		4179		5 357,00	5 356,59	100,0%
		4218		3 032,00	3 021,47	99,7%
		4219		467,00	465,53	99,7%
		4288		285,00	285,00	100,0%
		4289		15,00	15,00	100,0%
		4308		6 955,00	6 954,96	100,0%
		4309		368,00	368,00	100,0%
		4438		148,00	145,00	98,0%
		4439		8,00	8,00	100,0%
		4448		1 430,00	1 424,69	99,6%
		4449		76,00	75,43	99,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 026,00	339 750,49	99,6%
	85401		Świetlice szkolne	201 053,00	200 218,93	99,6%
		3020		172,00	171,96	100,0%
		4010		148 958,00	148 268,28	99,5%
		4040	Koszty utrzymania świetlic szkolnych.	9 581,00	9 578,84	100,0%
		4110	Zaplanowane zadania zostało zrealizowane.	23 128,00	23 020,71	99,5%
		4120	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	3 711,00	3 691,77	99,5%
		4210		1 250,00	1 234,37	98,7%
		4280		96,00	96,00	100,0%
		4300		4 500,00	4 500,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	9 657,00	9 657,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 878,00	40 839,16	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na realizację projektu	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	"Trzy życia - jedna pamięć". Zadanie zostało zrealizowane.	38 878,00	38 839,16	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 095,00	98 692,40	99,6%
		3260	Środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - „Wyprawka szkolna” - dot. podręczników tj.: - stypendia dla uczniów - 85.854,00 zł, - podręczniki "Wyprawka szkolna" - 12.838,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	99 095,00	98 692,40	99,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 906 026,00	2 708 042,68	93,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 798,00	1 567 611,46	92,5%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kanałem rzeki Trojanki. Zadanie zostało zrealizowane.	7,00	6,52	93,1%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci wodociągowej Głębocko” (plan 120.000,00 zł, wykonanie 112.094,34 zł) wykonano: - projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Głębocko. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej” (plan 206.000,00 zł, wykonanie 203.493,09 zł). Zadanie wykonano. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” (plan 675.000,00 zł, wykonanie 649.252,51 zł) m. in. wykonano: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, - wykonanie projektu budowlanego kanalizacji z przyłączami ul. Kłosa, Radomskiego, Motylewskiego, Milewskiego, - projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Złotoryjsku ul. Piaskowa i Żwirowa. Zaplanowane zadania wykonano.	1 001 000,00	964 839,94	96,4%
		6650	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji „Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina”. Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" zawnioskował o przekazanie kwoty 13.374,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2010 roku.	104 400,00	13 374,00	12,8%
		6659	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związku z opracowaniem dokumentacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina. Środki przekazano w całości.	589 391,00	589 391,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	230 424,14	98,1%
		4300	Środki przeznaczono m. in na: - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy - 181.707,84 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 36.000,00 zł. - wywóz nieczystości oraz porządkowanie i opróżnianie koszy na śmieci - 9.000,00 zł, Zaplanowane zadania wykonano.	235 000,00	230 424,14	98,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 853,00	25 986,43	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych decyzji dot. wycinki drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	10 020,00	9 300,00	92,8%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nawadniania zieleni miejskiej. Zaplanowane zadanie wykonano.	100,00	33,06	33,1%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym m.in. na: - prace porządkowe w zieleni - 9.979,50 zł, - utrzymanie zieleni - 3.999,83 zł, - wycinka drzew na terenie gminy w Głębocku - 1.979,50 zł, Zaplanowane zadania wykonano.	16 062,00	15 982,37	99,5%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy dot. nielegalnej wycinki drzew. Zaplanowane zadanie wykonano.	671,00	671,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	35 000,00	35 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 333,00	738 624,07	91,9%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - 350.039,80 zł, a także sygnalizacji świetlnej, oświetlenia parkingu w Boduszewie, boiska w Łopuchowie i Wojnowie - 23.102,87 zł. Zaplanowane zadanie wykonano.	410 000,00	373 142,67	91,0%
		4270	Środki przeznaczono na naprawę oświetlenia ulicznego. Zaplanowane zadanie wykonano.	10 000,00	9 990,00	99,9%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - modernizację oświetlenia - 285.158,48 zł, - konserwację oświetlenia w parku miejskim - 4.200,00 zł, - konserwację oświetlenia na nowopowstałych ścieżkach pieszo - rowerowych - 5.799,96 zł, - dogęszczanie opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	333 333,00	305 491,40	91,6%
		6050	Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia drogowego na terenie gminy Murowana Goślina w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia drogowego". Dokumentacja została opracowana.	50 000,00	50 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	111 042,00	110 396,58	99,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - zestawów do deratyzacji - dot. wsi Białęgi - 3.774,00 zł, - kwiatów na uroczystości gminne i narodowe - 1.914,64 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	5 877,00	5 688,64	96,8%
		4300	Środki wydatkowano na: - przygotowanie i zmianę organizacji ruchu - 13.171,95 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 10.302,90 zł, - wykonanie flag - 8.805,96 zł, - wykonanie organizacji ruchu - 5.999,97 zł, - deratyzację Miasta i Gminy - 1.960,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	40 400,00	40 240,78	99,6%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wprowadzenie wód opadowych z dróg. Zaplanowane zadania zrealizowano.	14 765,00	14 467,16	98,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6010	Środki przeznaczone na wkład do Spółki pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna. Środki przekazano w zaplanowanej wysokości.	50 000,00	50 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 477 973,00	1 470 724,44	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	26 000,00	98,1%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzińskim. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	11 000,00	11 000,00	100,0%
		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 - 1.000,00 zł Zaplanowane zadania zrealizowano.	11 500,00	11 000,00	95,7%
		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. Zaplanowane zadania zrealizowano.	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 347,00	975 593,61	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	936 550,00	936 550,00	100,0%
		4210	Środki na zakup krzeseł do świetlicy w Kamińsku. Zaplanowane zadania zrealizowano.	2 000,00	1 999,85	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicy w Głębocku. Zaplanowane zadania zrealizowano.	1 000,00	229,50	23,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku. Zaplanowane zadania zrealizowano.	200,00	130,31	65,2%
		6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.087,55 zł) wykonano: - projekt budowlany inwestycji. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni” (plan 27.597,00 zł, wykonanie 27.596,40 zł) wykonano: - projekt budowlany inwestycji. Zaplanowane zadania wykonano.	39 597,00	36 683,95	92,6%
	92116		Biblioteki	452 000,00	452 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	452 000,00	452 000,00	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	11 995,63	82,7%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Miasta i Gminy Murowana Goślina. Zaplanowane zadania zrealizowano.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej iluminacji zabytkowego kościoła w Białężynie. Zaplanowane zadania zrealizowano.	2 500,00	66,93	2,7%
		4270	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	2 000,00	1 928,70	96,4%
	92195		Pozostała działalność	5 626,00	5 135,20	91,3%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na wykonanie renowacji krzyża w Przebędowie. Zaplanowane zadania zrealizowano.	2 500,00	2 500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na cmentarzu parafialnym w Długiej Goślinie, w Białężynie, Murowanej Goślinie oraz przy miejscu pamięci przy przedszkolu w Uchorowie. Zaplanowane zadania zrealizowano.	3 126,00	2 635,20	84,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 722 556,00	6 716 885,64	99,9%
	92601		Obiekty sportowe	6 402 210,00	6 401 743,50	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup namiotu dla Sołectwa Trojanowo. Zaplanowane zadania zrealizowano.	3 000,00	2 999,98	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - obsługę obiektów sportowo-rekreacyjnych, stadionu przy ulicy Mściszewskiej oraz Bindugi w Mściszewie - 75.518,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 8.400,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej BINDUGA - 1.626,40 zł, - pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie Agencji Nieruchomości Rolnej - 641,05 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	86 560,00	86 185,45	99,6%
		6010	Środki przekazane na kapitał spółki MG Sport Sp.z.o.o. w związku z prowadzoną budową hali widowiskowo - sportowej. Środki przekazano w całości.	5 180 000,00	5 180 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 1.109.979,46 zł) wykonano m.in.: - budowa zespołu boisk oraz adaptacja budynku socjalnego na cele zaplecza szatniowo - sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21, - wykonanie robót związanych z modernizacją kotłowni oraz wymianą części instalacji c.o. w budynku socjalnym na terenie Stadionu Miejskiego, - rozbiora starych trybun, wykonanie nowych trybun, nawierzchni utwardzonej wokół trybun, skarpy przy trybunach. W ramach wydatków jednostek pomocniczych wykonano: - „Boisko sportowe w Łopuchowie” - wykonano ogrodzenie z siatki stalowej - 8.498,97 zł, - „Boisko sportowe w Długiej Goślinie” - wykonanie odcinka drogi do boiska z betonowych płyt ażurowych - 6.000,00 zł, - „Boisko sportowe w Głębocku” - wykonano płytę boiska, zakupiono i zamontowano 2 szt. bramek stalowych oraz 1 szt. ławki - 3.540,00 zł. - „Boisko sportowe w Uchorowie” - Wykonanie boiska do koszykówki wraz z fragmentem płyty boiska z kostki betonowej - 4.539,64 zł.	1 132 650,00	1 132 558,07	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 750,00	192 750,00	98,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu: - Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" - 85.500,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 34.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "CONCORD" - 22.500,00 zł - Miejsko - Ludowy Klub Sportowy CONCORDIA - 19.750,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Hipoplit" - 16.000,00 zł, - Liga Gminna Murowana Goślina - 5.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Murowana Goślina" - 4.500,00 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań - 3.000,00 zł, - Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka - 2.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	196 750,00	192 750,00	98,0%
	92695		Pozostała działalność	123 596,00	122 392,14	99,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu międzyszkolnego. Zaplanowane zadanie wykonano.	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na: - zakup art. dot. sportu międzyszkolnego - 16.424,32 zł, - zakup materiałów na wykonanie ławek i podłogi dla Sołectwa Nieszawa - 2.039,35 zł, - zakup materiałów do wykonania ławostołów dla Sołectwa Białęgi - 2.999,37 zł. Zaplanowane zadanie wykonano.	21 760,00	21 463,04	98,6%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę i remonty uszkodzonych elementów placów zabaw. Zaplanowane zadanie wykonano.	8 500,00	8 476,00	99,7%
		4300	Środki przeznaczone na: - usługi związane z organizacją oraz działaniem grupy rowerowej - 20.000,00 zł. - przewóz uczniów na zawody sportowe w ramach sportu międzyszkolnego - 16.723,30 zł, - przeglądy placów zabaw - 4.600,00 zł, - opłaty za czynsz dot. placów zabaw w Kątach oraz Łopuchówku i Głębocku - 190,68 zł. Zaplanowane zadanie wykonano.	42 223,00	41 513,98	98,3%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - "Doposażenie placu zabaw w Wojnowie" - 6.000,00 zł, - "Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku" - 5.000,00 zł, - "Doposażenie placu zabaw w Boduszewie" - 5.500,00 zł, - "Doposażenie placu zabaw w Łoskoniu Starym" - 3.539,96 zł, - "Doposażenie placu zabaw w Zielonce" - 1.500,00 zł, - "Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu nr 3 i 4" - 12.999,16 zł (w tym: 9.000,00 zł w ramach jednostek pomocniczych, pozostałe środki z budżetu), - "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Nr 7" - 9.000,00 zł, - "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Nr 1" - 3.600,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	47 313,00	47 139,12	99,6%
			RAZEM	45 838 763,00	45 033 885,91	98,2%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	278 438,00	278 436,98	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	278 438,00	278 436,98	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup trzech monitorów LCD dla Referatu Podatków i Oplat Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	4 268,00	4 267,87	100,0%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 142 ecyże. Zadanie zostało zrealizowane.	1 192,00	1 191,68	100,0%
				272 978,00	272 977,43	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	103 800,00	103 800,00	100,0%
		4040	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	79 830,00	79 830,00	100,0%
		4110	administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 230,00	7 230,00	100,0%
		4120		14 656,00	14 656,00	100,0%
				2 084,00	2 084,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 203,00	25 200,66	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 483,00	100,0%
		4010		2 110,00	2 110,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	321,00	321,00	100,0%
		4120		52,00	52,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 720,00	22 717,66	100,0%
		3030		12 697,00	12 696,95	100,0%
		4110		980,00	979,13	99,9%
		4120	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zrealizowano w całości.	158,00	157,93	100,0%
		4170		6 616,00	6 616,00	100,0%
		4210		1 720,00	1 719,15	100,0%
		4300		24,00	24,00	100,0%
		4410		525,00	524,50	99,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 190 994,00	3 190 153,45	100,0%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 129 916,86	100,0%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	1 320,00	1 320,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 22.825 świadczeń - 1.906.663,80 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.737 świadczeń - 418.761,00 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1 134 świadczenia - 352.025,00 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 194 świadczenia - 194.000,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 320 świadczeń - 138.868,00 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 010 360,00	3 010 317,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	44 003,00	43 962,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie wykonano w całości.	3 541,00	3 540,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 7.696,45 zł oraz za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 28.487,55 zł (134 składki). Należne składki zapłacono.	36 184,00	36 184,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Należne składki zapłacono.	1 180,00	1 180,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na zawarte umowy zlecenia. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakup m. in.: - art. biurowych i środków czystości - 1.097,13 zł, - druków - 1.037,59 zł na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych, - wyposażenia - 600,00 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 008,00	3 008,00	100,0%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	20,00	20,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe - 8.995,79 zł dotyczące Działu Świadczeń Rodzinnych, - usługi pocztowe - 6.922,18 zł - usługi informatyczne - 1.413,98 zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	17 576,00	17 576,00	100,0%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	1 840,00	1 840,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 415,00	3 415,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczone za pokrycie kosztów delegacji pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	316,00	316,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	549,00	549,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	400,00	400,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - licencji na program SR - 2.191,12 zł - tonerów - 1.096,87zł. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	3 288,00	3 287,99	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 371,00	8 323,55	99,4%
		4130	Opłacono składki za : - 12 osób pobierających świadczenia rodzinne (149świadczeń) - 5.715,00 zł. - 15 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (85 świadczeń) - 2.608,55 zł, Zaplanowane zadanie zrealizowano.	8 371,00	8 323,55	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 523,00	35 522,15	100,0%
		3110	Zasiłki stałe dla 18 osób, wypłacono 99 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zaplanowane zadanie zrealizowano.	35 523,00	35 522,15	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	16 390,89	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Należne składki zapłacono.	2 329,00	2 262,66	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia. Należne składki zapłacono.	363,00	220,23	60,7%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 1 159 godzin u jednej podopiecznej. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	14 408,00	13 908,00	96,5%
			Razem na zadania zlecone	3 598 435,00	3 597 591,09	100,0%
			Wydatki ogółem	49 437 198,00	48 631 477,00	98,4%

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 Tomasz Łęcki

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za 2009 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	dotacja budżetowa	w tym: dochody własne	Ogółem (kol. 7+8)	w tym:				
						ogółem	wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	7a		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 815,48	505 841,57	455 372,00*	50 469,57	501 379,71	501 379,71	363 552,75	0,00	7 277,34	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	13 050,13	1 208 509,48	968 251,10**	240 258,38	1 196 144,49	1 196 144,49	460 454,44	0,00	25 415,12	

* Dotacja budżetowa
455 372,00
w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 452 000,00
Ministerstwo Kultury 3 372,00

**Dotacja budżetowa
968 251,10
w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 936 550,00
Starostwo Powiatowe 24 792,76
Urząd Marszałkowski 6 908,34

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)
		wymagalne	niewymagalne	
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	131,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	15 -01- 2010
L. dz. 605/10	Zal.
podpis	

Dział
Rozdział

92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	13 050,13	13 050,13	
2		1 208 509,48	1 208 509,48	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	936 550,00	936 550,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	31 701,10	31 701,10	100,0%
	- pozostałe przychody	240 258,38	240 258,38	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	181 638,73	181 638,73	100,0%
3	Wydatki ogółem	1 196 144,49	1 196 144,49	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	406 428,32	406 428,32	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	300 899,92	300 899,92	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	105 528,40	105 528,40	100,0%
	- materiały i usługi	690 897,72	690 897,72	100,0%
	w tym: - remonty bieżące	1 054,82	1 054,82	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,61	46 887,61	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	7 138,51	7 138,51	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,70	9 333,70	100,0%
	- pozostałe wydatki	35 458,63	35 458,63	100,0%
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	25 415,12	25 415,12	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

KSIEGOWA

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający: Zdzisława Trojanowska

Murowana Goślina 14.01.2010 r.

Miejscowość, data

Dyrektor MGOK i R

Zatwierdzający: Arieta Włodarczyk

Zgodność odpisu z oryginałem

świadczam

26 -02- 2010
Murowana Goślina, dnia

Zur
Podpis

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

Wzrost MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
Wzrost MIASTA I GMINY
23-02-2010
L. dz. 2255/10
Zal.

Urząd Miasta i Gminy
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina
BA

Największe imprezy	Koszty ogółem	Koszty wg rodzajów
Widowisko „Dzieje Murowanej Gośliny	200.031,99	-zakupy materiałów 17.196,72 -pozostałe usługi obce 177.001,41 -umowy o dzieło 8.203,00 -delegacje 346,86 -ubezpieczenie 249,00 -opłaty pocztowe 35,00
Jarmark św. Jakuba	53.819,21	-zakupy materiałów 1.662,05 -prąd 467,35 -pozostałe usługi obce 32.267,53 -umowy o dzieło 17.475,00 -zaiks 1.863,70 -delegacje 83,58
VII Festiwal „Musica sacra, musica profana”	41.717,63	-zakupy materiałów 4.102,40 -prąd 51,25 -pozostałe usługi obce 36.363,98 -zaiks 1.200,00
XIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Połmaratonie	34.116,23	-zakup materiałów 10.564,26 -pozostałe usługi obce 12.447,07 -umowy zlecenia i o dzieło 1.609,00 -delegacje 135,50 -nagrody dla zwycięzców 9.300,00 -zaiks 60,40
Dożynki Gminne Przebędowo	17.319,54	-zakup materiałów 2.467,15 -pozostałe usługi obce 11.272,04 -umowy o dzieło 3.410,00 -zaiks 170,35
II Wielki koncert Stanisław Czarnecki In Memoriam	18.392,45	-zakup materiałów 748,49 -pozostałe usługi obce 10.280,96 -umowy o dzieło 7.363,00
I Międzynarodowy Festiwal Chórny im. Ks. Edmunda Szymańskiego	17.767,11	-zakup materiałów 4.402,17 -pozostałe usługi obce 13.242,94 -umowy zlecenia 122,00
IV Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej-wianki	11.019,48	-zakup materiałów 1.542,94 -pozostałe usługi obce 4.267,64 -umowy i dzieło 5.099,00 -zaiks 109,90
IX Targ Wiejski	10.547,12	-zakup materiałów 1.091,98 -prąd 400,00 -pozostałe usługi obce 7.519,24 -umowy o dzieło 1.470,00 -zaiks 65,90

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 16

Zgodność odpisu z oryginałem

świadczam 26-02-2010

Dyrektor MGOK i R

Arieta Włodarczyk

Arleta Włodarczyk

line od opłaty skarbowej

(na podst. art. 7 Dz. U.)

Nr 225 poz. 1635 z 2009 r.

Podpis dyrektora administracyjnych

Dział

Rozdział

URZĄD MIASTA I GMINY

Murowana Goślina

Wpłynęło
dnia

13-01-2010

Lp. Wz.

457/10

Zal.

podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 815	2 815,48	
2	Przychody ogółem	505 842	505 841,57	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu jst.	452 000	452 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	3 372	3 372,00	100,0%
	- pozostałe przychody	50 470	50 469,57	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	22 000	22 592,92	102,7%
3	Wydatki ogółem	501 380	501 379,71	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	310 521	310 521,20	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	310 071	310 071,20	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,0%
	- materiały i usługi	93 113	93 113,37	100,0%
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 529	46 528,68	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	6 503	6 502,87	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001	13 000,52	100,0%
	- pozostałe wydatki	31 713	31 713,07	100,0%
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	7 277	7 277,34	
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe z budżetu powiatu, województwa

dotacje celowe na inwestycje

Sporząd. Teresa Józefczyk

KSIĘGOWA

Teresa Józefczyk

Murowana Goślina

DYREKTOR BPM i G

z up. Kęja

Zatwierdzający: Natalska-Busza

Natalska-Busza

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Powstańców 9

tel. 061 812 23 00 fax 061 812 23 10

NIP 777-17-00-541 REGON 000979797

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam
0102-20-92
Murowana Goślina, dnia

Z up. BURMISTRZA

Podpis: Burmistrz ds. administracyjnych

Wolne od opłaty skarbowej

- art. 7 Dz. U.

- poz. 1635 z 2006r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (61) 8122-452
NIP 777-17-90-536 REGON 000979797

Murowana Goślina dnia 23.02.2010 r

BA, 02, 2 to Murowana Goślina / Skarb

URZĄD MIASTA I GMINY	
Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	24 -02- 2010
Opis	2307110
podpis	Zat.

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
24 -02- 2010
podpis

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

Do największych wydatków 2009 r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
W Murowanej Goślinie należą :

-płace + pochodne	363.552,75
-zużycie wody,gazu,energii	36.867,55
-zakup materiałów	24.449,06
- zakup książek	17.375,54

oraz usługi konserwatorskie takie jak:

-konserwacja dźwigu	5804,76
-konserwacja centrali tel.	2952,40
-konserwacja pieca	1098,00
-monitoring	2196,00
- usługi telekomunikacyjne	6476,74
- czynsz Filia nr1	10009,56

KSIEGOWA

Teresa Józefczyk

DYREKTOR BPM i G

Maria Męcińska-Busza

(72)

Zgodność odpisu z oryginałem

świadczam

26 -02- 2010

Murowana Goślina, dnia

Z up. BIURMISTRZA

Podpis:

Wolne od opłaty skarbowej

(na podst. art 7 Dz. U

Nr 225 poz. 1635 z 2009 r)

URZĄD MIASTA I GMINY

62-095 Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

tel. 061 812 20 00 fax: 061 812 21 00

NIP 777-17-90-536 REGON 000979797