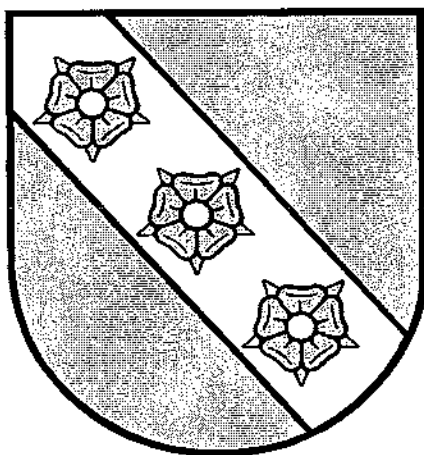


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
za 2008 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 010,00	27 725,00	120,5%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 066,00	5 066,48	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 066,00	5 066,48	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 944,00	15 658,52	143,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00	203,18	100,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 742,00	15 455,34	143,9%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 109 907,00	2 057 338,68	97,5%	570 118,16	13 161,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 101,00	2 057 338,68	97,5%	570 118,16	13 161,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 025,00	236 961,89	103,9%	22 542,90	279,91
		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	683 000,00	649 813,77	95,1%	286 253,47	12 815,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 708,06	71,4%	3 458,10	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	737 975,00	707 332,05	95,8%	283,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	392 164,26	98,0%	170 921,98	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 101,00	7 738,43	188,7%	85 352,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	15 250,08	138,6%	1 305,91	66,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 370,14	124,6%	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	806,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 672,00	35 383,00	149,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00	1 695,44	72,1%	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	1 695,44	72,1%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192,00	1 234,04	103,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,0%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140,00	1 147,54	100,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	59,50	238,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 130,00	32 453,52	161,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 130,00	32 453,52	161,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 065,00	117 154,66	124,5%	43 128,67	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 301,00	9 793,09	86,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 489,96	81,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	3,13	313,0%	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75416		Straż Miejska	82 764,00	107 361,57	129,7%	43 128,67	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	82 353,00	106 950,13	129,9%	43 128,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	411,44	100,1%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 658 830,00	20 244 687,17	103,0%	1 051 906,72	56 300,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	72 455,00	139,3%	173 099,37	19 949,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	70 961,65	141,9%	173 099,37	19 949,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 493,35	74,7%	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	6 806 238,00	6 554 080,61	96,3%	410 100,98	5 838,38
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 259 460,23	96,3%	224 327,48	1 382,28
		0320	Podatek rolny	80 000,00	76 458,35	95,6%	177 576,60	125,60
		0330	Podatek leśny	120 000,00	119 367,50	99,5%	0,20	0,50
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00	21 846,00	101,6%	8 196,70	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	39 439,30	73,0%	0,00	4 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	711,00	366,05	51,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 980,00	27 096,18	135,6%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 047,00	10 047,00	100,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 040 737,00	3 185 967,50	104,8%	463 142,12	30 348,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 603 007,40	100,2%	315 609,48	14 745,88
		0320	Podatek rolny	255 000,00	237 355,94	93,1%	48 751,96	1 788,04
		0330	Podatek leśny	7 000,00	5 919,46	84,6%	1 215,84	44,59
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	254 130,30	97,7%	82 314,24	795,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 500,00	32 862,22	152,8%	335,10	14 838,90
		0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	30 096,67	120,4%	12 559,70	524,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 898,00	116,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	741 000,00	870 953,18	117,5%	2 355,80	-2 388,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	11 074,11	147,7%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 737,00	64 670,22	110,1%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 024,00	1 300 650,03	105,2%	5 564,25	163,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	51 532,70	73,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 429,00	47 632,32	89,2%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	255 764,21	111,6%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 489,00	918 994,47	106,2%	4 303,51	163,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 796,22		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338,00	479,15	141,8%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 614,00	19 296,18	116,1%	1 260,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	154,78	100,5%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 523 814,00	9 131 517,03	107,1%	0,00	0,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 273 814,00	8 622 109,00	104,2%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	509 408,03	203,8%	0,00	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17,00	17,00	100,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności	17,00	17,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 231 328,00	9 235 560,40	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 391 274,00	7 391 274,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 391 274,00	7 391 274,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	629 696,00	629 696,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 696,00	629 696,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 372,00	224 604,40	101,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	123 000,00	127 238,18	103,4%	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	35,00	28,54	81,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 337,00	97 337,68	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	989 986,00	989 986,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989 986,00	989 986,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 612,00	557 012,04	90,2%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 438,00	61 289,78	80,2%	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	36 517,00	37 647,90	103,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	97,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 731,00	4 237,88	113,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 190,00	19 307,00	53,3%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 684,00	78 052,00	497,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 820,00	3 280,00	116,3%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 864,00	74 772,00	581,3%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	23 440,00	36 558,33	156,0%	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	22 021,00	34 924,92	158,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 419,00	1 633,41	115,1%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	502 050,00	381 111,93	75,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 088,00	42 828,80	104,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 962,00	338 283,13	73,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	224 569,00	235 658,78	104,9%	296 522,75	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	8 400,00	109,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	8 400,00	109,1%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575,00	7 508,61	1305,8%	296 522,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	7 508,61	1305,8%	296 522,75	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	62 680,47	96,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	62 680,47	96,4%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 423,00	100 423,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 423,00	100 423,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 150,00	9 830,50	107,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 756,30	107,2%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	74,20	148,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85295		Pozostała działalność	41 721,00	46 816,20	112,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721,00	7 816,20	287,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 264,00	55 200,86	87,3%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 264,00	55 200,86	87,3%	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	60 083,00	52 425,41	87,3%	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 181,00	2 775,45	87,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 206,00	79 687,87	108,9%	8 578,00	2 123,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186,00	2 069,64	1112,7%	78,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	2 069,64	1112,7%	78,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 388,00	35 388,74	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388,00	35 388,74	100,0%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	11 213,36	160,2%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	11 213,36	160,2%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 632,00	31 016,13	101,3%	8 500,00	2 123,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	420,00		8 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	12,42	38,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	30 583,71	99,9%	0,00	2 123,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 712 409,00	1 696 920,25	99,1%	97,28	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00		97,28	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		97,28	0,00
	92116		Biblioteki	1 692 409,00	1 676 920,25	99,1%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 752,00	1 477 751,49	100,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	214 657,00	199 168,76	92,8%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 144,00	1 145,02	100,1%	31 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 020,00	1 140,66	111,8%	31 000,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	20,66	103,3%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 120,00	112,0%	31 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	124,00	4,36	3,5%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	4,36	109,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			RAZEM	33 933 291,00	34 432 755,00	101,5%	2 001 351,58	71 584,82

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLEĆONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLEĆONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 782,00	266 766,31	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	266 782,00	266 766,31	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	266 782,00	266 766,31	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 800,00	101 800,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	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	101 800,00	101 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	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	2 247,00	2 247,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 504 100,00	3 442 980,29	98,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 500,00	3 251 720,97	98,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 292 000,00	3 247 230,97	98,6%	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 490,00	99,8%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	10 639,84	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	10 700,00	10 639,84	99,4%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900,00	164 523,40	91,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 900,00	164 523,40	91,5%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 096,08	94,7%	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	17 000,00	16 096,08	94,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 874 929,00	3 813 793,60	98,4%	0,00	0,00
				37 888 320,00	38 326 648,60	101,2%	2 001 351,58	71 584,82

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 380,00	56 838,84	99,1%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	36 593,82	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 593,82	98,9%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	995,52	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	995,52	99,6%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	11 380,00	11 249,50	98,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	569,50	81,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	4 321,73	72,0%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	4 321,73	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,23	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 691,50	73,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 353 587,00	7 115 307,47	96,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 700,00	619 365,90	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	619 365,90	91,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 554 681,00	2 528 660,25	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 760,00	78 523,10	93,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 921,00	2 450 137,15	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 100,00	80 100,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	39 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045 106,00	3 887 181,32	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 547,92	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	482 000,00	480 576,04	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 120,00	237 234,79	61,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 486,00	3 104 243,57	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 579,00	96,4%
630			TURYSTYKA	106 675,00	106 543,11	99,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 675,00	106 543,11	99,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 874,97	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 494,00	99,8%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075,00	5 074,17	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 125 353,00	1 973 002,60	92,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 353,00	1 973 002,60	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,20	85,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	140,14	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	100,0%
		4260	Zakup energii	455 000,00	385 062,46	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	126 108,96	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	856 207,00	792 362,59	92,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 330,00	242 958,20	99,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 800,00	93 297,39	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	900,00	56,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 046,00	325 593,66	96,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 380,00	140 164,13	91,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 136,00	84 872,73	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 936,00	66 672,73	89,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	37 048,13	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 892,13	94,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 156,00	59,4%
	71035		Cmentarze	18 244,00	18 243,27	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 244,00	18 243,27	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000 911,00	4 716 468,07	94,3%
	75020		Starostwa powiatowe	10 654,00	10 654,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00	10 654,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 427,00	128 698,82	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 550,00	125 761,27	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 560,55	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 021,00	4 066 383,36	94,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	10 913,00	69,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 000,00	2 260 785,27	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00	149 234,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 296,00	340 253,63	90,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	57 957,69	92,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	28 101,00	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 110,00	93 625,21	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 036,00	128 822,07	95,4%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 169,30	81,7%
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	38 050,22	65,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 351,00	67,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 169,00	383 086,79	92,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 170,00	8 461,92	92,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 700,00	22 059,63	93,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 410,00	64 035,36	90,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	6 799,85	97,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	3 000,00	19,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 241,04	90,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	35 355,30	94,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700,00	5 692,59	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 034,00	50,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	50 993,75	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00	8 665,73	68,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	24 514,66	89,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	16 897,98	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 800,00	37 565,95	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 730,00	220 716,09	88,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 320,00	174 085,77	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	644,82	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	104,01	49,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494,00	8 445,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 674,86	60,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	804,98	26,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 220,00	156 412,10	97,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6060	Środki przeznaczone na zakup aparatu cyfrowego z osprzętem (obiektyw, lampa błyskowa, torba, karta pamięci). Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	350 489,00	336 646,12	96,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 784,00	162 784,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 840,00	80 150,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00	29 641,98	81,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	4 016,32	64,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	647,80	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 343,89	61,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 287,12	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	13 890,00	13 889,26	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	1 885,75	82,9%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 690,00	792 113,07	94,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 554,53	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 554,53	92,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 008,00	470 928,12	94,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 884,00	82,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 339,20	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 112,62	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	5 804,47	91,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	936,26	85,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	29 360,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540,00	78 877,36	99,2%
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 715,90	85,1%
		4270	Zakup usług remontowych	241 200,00	232 277,96	96,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	275,00	12,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 778,33	96,6%
		4430	Różne opłaty i składki	19 418,00	18 536,00	95,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 511,02	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 970,00	99,3%
	75414		Obrona cywilna	22 540,00	21 456,19	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 916,19	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	311 642,00	293 782,70	94,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 752,00	3 752,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 302,90	70,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	174 743,90	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 832,93	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00	28 849,65	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	4 653,14	90,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,00	5 445,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	19 946,65	83,2%
		4260	Zakup energii	1 000,00	778,68	77,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 127,10	89,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	4 397,26	87,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 437,29	79,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 815,49	97,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	212,33	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	882,00	35,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 306,40	97,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	391,53	78,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	391,53	78,3%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00	84 889,70	90,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00	84 889,70	90,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	83 890,30	90,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,40	99,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	618 600,00	591 129,61	95,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 600,00	591 129,61	95,6%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 324,84	63,2%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65 000,00	41 232,11	63,4%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	543 600,00	543 572,66	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	139 570,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 570,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	138 570,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 572 593,00	11 364 965,74	98,2%
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 906,00	5 206 532,06	99,3%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 464,00	342 464,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	66 013,67	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 722,00	3 150 240,99	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 161,00	221 159,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 823,00	506 296,29	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 602,00	80 711,52	98,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 585,00	6 585,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 139,00	115 733,59	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 768,00	6 731,51	99,5%
		4260	Zakup energii	176 410,00	169 271,86	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	55 290,00	55 282,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 552,00	4 422,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 639,00	200 479,52	98,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 296,00	2 996,93	69,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	912,00	809,16	88,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 615,00	11 659,12	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 958,00	2 763,01	93,4%
		4430	Różne opłaty i składki	9 487,00	8 506,00	89,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 515,00	209 515,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 835,00	3 828,85	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 198,00	12 961,94	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 539,86	97,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 852,00	214 277,84	99,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	5 882,20	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 073,00	129 060,07	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00	9 671,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,00	21 756,85	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	3 460,21	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,00	21 474,75	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964,00	4 932,63	99,4%
		4260	Zakup energii	3 379,00	3 379,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	6 158,74	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 470 267,00	1 466 117,81	99,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 524,00	58 926,47	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 831,00	126 630,00	99,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 912,00	1 067 912,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	190 999,34	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 650,00	86,6%
	80110		Gimnazja	3 498 776,00	3 485 329,82	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,00	10 625,17	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 526,00	2 204 299,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00	170 098,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 012,00	352 731,05	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 719,00	56 436,21	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	2 496,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 255,00	45 246,58	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 089,00	5 081,61	99,9%
		4260	Zakup energii	181 886,00	181 866,70	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	26 031,00	16 790,04	64,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 268,00	3 268,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 540,00	227 385,22	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	816,36	96,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 265,00	10 983,95	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	1 426,44	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 201,00	6 331,00	87,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 768,00	137 768,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 775,40	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 805,00	5 802,80	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 201,20	96,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	531 566,00	505 448,18	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 397,54	88,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	719,33	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00	31 922,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 396,00	468 407,31	95,3%
	80146		Komisje egzaminacyjne	47 892,00	45 704,33	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 468,73	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 818,00	2 807,08	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304,00	2 239,13	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 232,00	4 545,09	86,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 854,00	31 447,50	95,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	196,80	98,4%
	80195		Pozostała działalność	564 334,00	441 557,70	78,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 421,00	13 418,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	744,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 083,97	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	334,69	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 974,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 224,00	346 545,03	73,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,25	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 723,00	75 723,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	262 600,00	254 160,50	96,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 992,91	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,91	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	247 567,59	96,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 225,00	5 225,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 355,00	20 355,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 995,79	79,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	242,56	46,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 881,00	79 805,59	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	44 600,26	97,9%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 617,38	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 341,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	76 059,70	94,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	518,41	94,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 410,00	98,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,80	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 297,10	99,9%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 840 802,00	1 824 965,75	99,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 800,00	49 695,12	95,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	49 695,12	95,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	188 013,00	185 692,65	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	188 013,00	185 692,65	98,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	999 402,00	999 401,05	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	999 402,00	999 401,05	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 815,00	377 250,82	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	4 125,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 581,00	232 580,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	16 864,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 688,00	39 546,04	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	6 123,19	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,00	8 320,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 104,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718,00	12 917,42	94,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	742,35	92,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 651,00	3 650,13	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 864,00	24 763,80	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 916,21	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	524,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 196,00	6 195,17	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	1 267,00	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,29	98,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 331,00	3 316,74	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00	59 049,89	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	7 931,04	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	92,88	23,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	51 025,97	97,2%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	151 612,00	143 876,22	94,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	124 223,87	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 643,73	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 299,35	78,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	211,83	70,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	391,44	97,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612,00	606,00	99,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 687,00	62 622,88	88,6%
	85395		Pozostała działalność	70 687,00	62 622,88	88,6%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	0,00	0,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	0,00	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	7 423,00	7 422,02	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	18 212,21	79,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	964,21	79,8%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 549,00	1 110,07	71,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00	58,77	71,7%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	4 951,54	82,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	262,26	82,7%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	932,00	771,18	82,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	40,86	83,4%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 682,00	17 681,96	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,0%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	332,00	170,95	51,5%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18,00	9,05	50,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 072,00	6 772,39	95,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	374,00	358,41	95,8%
		4438	Różne opłaty i składki	142,00	130,11	91,6%
		4439	Różne opłaty i składki	8,00	6,89	86,1%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 122,00	270 510,60	91,0%
	85401		Świetlice szkolne	170 190,00	169 842,77	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	632,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,00	131 084,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 889,24	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737,00	18 477,43	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	2 943,80	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	389,86	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 348,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 867,00	99 834,28	79,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	108 983,00	94 328,00	86,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 884,00	5 506,28	32,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 065,00	833,55	78,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	599,55	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	234,00	50,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 834,00	2 012 218,83	91,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 839,00	952 837,77	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,52	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 604,00	332 603,55	83,2%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 228,00	620 227,70	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	202 047,40	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	202 047,40	90,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 796,00	164 242,90	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 300,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	155 746,90	98,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 196,00	2 196,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 499,00	598 762,44	87,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 092,92	68,3%
		4260	Zakup energii	295 000,00	266 073,67	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 060,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 499,00	321 535,85	85,2%
	90095		Pozostała działalność	69 700,00	62 328,32	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 553,80	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	46 999,54	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 274,98	71,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 303 352,00	3 266 698,90	98,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400,00	34 000,00	84,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 400,00	20 000,00	75,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 682,00	719 616,43	96,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 200,00	713 200,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 913,41	95,7%
		4260	Zakup energii	1 000,00	57,41	5,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 988,99	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	125,05	83,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00	331,57	99,9%
	92116		Biblioteki	2 469 400,00	2 465 773,88	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00	434 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 462,00	774 263,82	99,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 154,00	1 248 726,06	100,0%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 500,00	96,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	9 870,00	8 808,59	89,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	372,16	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	60,03	85,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 350,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 026,40	67,5%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 316,00	386 113,12	84,8%
	92601		Obiekty sportowe	167 662,00	110 419,91	65,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 477,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 342,62	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 962,00	38 010,30	40,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 589,99	98,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 500,00	144 300,00	99,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 500,00	144 300,00	99,2%
	92695		Pozostała działalność	142 154,00	131 393,21	92,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 101,26	92,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 588,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 775,00	21 185,23	97,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 079,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	88 518,72	99,9%
			RAZEM	36 491 452,00	35 023 034,65	96,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 782,00	266 766,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	266 782,00	266 766,31	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,00	5 230,72	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	261 536,00	261 535,59	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 800,00	101 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	77 830,00	100,0%
		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 Fundusz Pracy	2 084,00	2 084,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	1 862,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 504 100,00	3 442 980,29	98,3%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 500,00	3 251 720,97	98,6%
			WYDATKI OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 832,00	3 106 239,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 099,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,94	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 636,00	42 009,24	83,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 440,37	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	1 899,92	90,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	142,00	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579,00	13 579,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 725,35	95,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 144,00	3 143,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	736,60	92,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	121,00	60,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00	1 737,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 315,00	96,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,00	626,00	100,0%
		4750		2 750,00	2 724,71	99,1%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 490,00	99,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	10 639,84	99,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 639,84	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	179 900,00	164 523,40	91,5%
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00	164 523,40	91,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 096,08	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	2 142,41	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	333,67	91,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,00	13 620,00	94,5%
			Razem na zadania zlecone	3 874 929,00	3 813 793,60	98,4%
			Wydatki ogółem	40 366 381,00	38 836 828,25	96,2%

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 38.326.648,60 zł tj. na poziomie 101,2% planu rocznego.
- II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 38.836.828,25 zł tj. na poziomie 96,2 % planu rocznego.
- III. W I półroczu dokonano zmian budżetu:
- uchwałami Rady Miejskiej 10 razy
 - zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 8 razy
- IV. Dynamika zmian planu:
- plan dochodów wzrósł o kwotę **3.718.545 zł** (z kwoty 34.169.775 zł do kwoty 37.888.320 zł),
 - plan wydatków zmalał o kwotę **2.782.698 zł** (z kwoty 43.149.079 zł do kwoty 40.366.381 zł).
- V. Niedobór budżetowy z kwoty 8.979.304 zł zmniejszył się o kwotę 6.501.243 zł do kwoty 2.478.061 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	777.462,00	774.263,82
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.830.264,00	4.353.331,78
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.004.980,00	1.004.980,07
Rozchody				
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356.893,00	356.893,00
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.300.000,00	2.300.000,00
	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.477.752,00	1.477.751,49

Wskaźnik obsługi długu 8,5 %

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

Wskaźnik zadłużenia 29,8 %

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

- VI. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja przekazana przez Powiat Poznański na opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie – 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – 3.300,00 zł.

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

AQUANET – 7.286.301,79

w tym:

- Długa Goślina – rozbudowa i modernizacja ujęcia oraz stacji uzdatniania wody – 74.186,29 zł,
- zaopatrzenie w wodę wsi Głęboć – 6.450,00 zł,
- rozbudowa systemu wodociągowego – 65.200,00 zł,
- kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki i kanały w zlewni – etap I i II – 6.337.941,10 zł,
- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszczy Zielonki” i okolic – 5.838,40 zł,
- wodociąg na odcinku od Łopuchowa do osiedla „Przy Puszczy” – 796.686,00 zł.

Żadna z inwestycji prowadzonych w 2008 roku nie została całkowicie zakończona.

ALTRANS – 60.000,00 zł

wykonano: utwardzenie placu na składowisku odpadów komunalnych pod zaplecze techniczne.

LIDER – 260.000,00 zł

w tym: budynek ośrodka zdrowia:

- przebudowa węzłów sanitarnych – 150.000,00 zł,
- prace elektroinstalacyjne – 25.000,00 zł,
- malowanie – 70.000,00 zł,
- posadzki i wykładzina – 15.000,00 zł.

DROGI POWIATOWE – 783.000,00 zł

nakładka – droga 2029P Rogoźno – Murowana Goślina (Długa Goślina), droga 2399 P przebudowa skrzyżowania Rakownia.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono na stronie 21.

IX. Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiono na stronie 22.

X. Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono na stronie 23.

XI. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 24 do 26.

- XII. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach od 27 do 33.
- XIII. Przebieg realizacji wykorzystania środków jednostek pomocniczych gminy przedstawiono na stronie 34.
- XIV. Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono na stronach od 35 do 36.
- XV. Strony od 37 do 70 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.

Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	129 183,36	129 183,36	
II.	Przychody bieżące:	366 505,00	428 851,82	117,0%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nałożono karę za nielegalną wycinkę drzew. Zaplanowane zadania zrealizowano.	8 500,00	8 527,68	100,3%
	0690 Dochody z opłat przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	358 000,00	420 321,03	117,4%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar	5,00	3,11	62,2%
III.	Ogółem stan środków /poz. I + II/	495 688,36	558 035,18	112,6%
IV.	Wydatki	495 688,36	281 499,26	56,8%
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie utylizacji azbestu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4210 Środki przeznaczone na zakup m.in.: - worków do sprzątania terenów gminnych, - trawy dla sołectwa Boduszewo, - urządzeń do naprawy monitoringu na składowisku, - rejestratora do monitoringu składowiska. Zaplanowane zadania zrealizowano.	149 188,36	21 762,20	14,6%
	4300 Środki wydatkowano m.in. na : - działania edukacyjne w szkołach, - likwidację dzikich wysypisk, - wywóz odcieków ze składowiska, - zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i surowców wtórnych z pojemników, - przeniesienie gniazda bocianiego, - opracowanie koncepcji nasadzeń zieleni, - druk ulotek dla mieszkańców z harmonogramem zbiórki odpadów, - wykonanie toreb ekologicznych, - wykonanie przyłącza wodociągowego w celu wykonania nawadniania terenów zielonych, - opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska. Zaplanowane zadania zrealizowano.	321 500,00	234 737,06	73,0%
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	276 535,92	

**Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych
w 2008 roku**

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

		Plan	Wykonanie
I.	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	5,70	5,70
II.	Przychody:	1,00	0,19
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,19
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6,70	5,89

Rachunek dochodów własnych przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu sprzedaży mapy gminy.
Dochód z tytułu oprocentowania rachunku bankowego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

		Plan	Wykonanie
I.	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	3 400,03
II.	Przychody:	20 000,00	9 422,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	9 415,00
III.	Wydatki:	20 000,00	12 815,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 815,03
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7,84

Dochód z tytułu wpłat z przeznaczeniem na pomoc rodzinie, która ucierpiała w wyniku pożaru.
Środki wydatkowano na zakup artykułów niezbędnych dla rodziny, która ucierpiała w wyniku pożaru.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za 2008 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			wydatki majątkowe
							z tego wynagrodzenia i pochodne	7a		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	862,63	467 779,97	445 704,00 *	22 075,97	465 827,12	465 827,12	315 195,16	0,00	2 815,48	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	12 663,00	960 569,00	786 702,00 **	173 867,00	960 182,00	960 182,00	331 741,00	0,00	13 050,00	

* Dotacja budżetowa
w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ministerstwo Kultury

**Dotacja budżetowa
w tym:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Marszałkowski
Starostwo Powiatowe

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2008

Nazwa jednostki	Ogółem (kol. 3+4)	Należności		Zobowiązania	
		w tym:		w tym:	
		wynagalne	niewynagalne	wynagalne	niewynagalne
1	2	3	4	5	7
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	204,00	204,00

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2008 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 100,00 zł	519 676,04 zł	99,7%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u>	482 000,00 zł	480 576,04 zł	99,7%
	Środki zostały przeznaczone m.in. na:			
	- remonty częściowe nawierzchni dróg gruntowych - 60.000,00 zł,			
	- remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych - 70.000,00 zł,			
	- naprawy awaryjne dróg gruntowych gruzem betonowym i żużlem			
	paleniskowym na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 20.000,00 zł,			
	- remonty chodników - 11.599,99 zł,			
	- odnowę warstwy ścieralnej bitumicznej - plac Powstańców Wlkp. - 10.980,00			
	zł,			
	- remont częściowy chodników - 40.000,00 zł,			
	- remont chodnika - plac Powstańców Wlkp. do ul. Dworcowej -			
	40.000,00 zł,			
	- remont ul. Młyńska - 26.901,00 zł,			
	- profilowanie i wałowanie dróg - 18.991,80 zł,			
	- remont przepustów drogowych - 8.942,66 zł,			
	- naprawa mostów w ciągu rzeki Trojanki - 5.000,00 zł,			
	- naprawa przystanków autobusowych - 10.000,00 zł			
	- profilowanie i wałowanie dróg - 59.489,64 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
		39 100,00 zł	39 100,00 zł	100,0%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u>			
	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem			
	dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina:			
	- koszty remontu dróg bitumicznych - 18.000,00 zł,			
	- naprawa chodników - 5.891,94 zł,			
	- naprawa chodnika ul. Gnieźnieńska - 3.999,98 zł,			
	- naprawa chodnika ul. Wojska Polskiego, ul. Mściszewska - 1.999,99 zł,			
	- regulacja pobocza i naprawa przepustów - 4.500,00 zł,			
	- naprawa barier na wiadukcie - 1.000,00 zł,			
	- wykonanie wysp przy przejściach dla pieszych - 3.708,09 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 500,00 zł	126 108,96 zł	96,6%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u>	130 500,00 zł	126 108,96 zł	96,6%
	Środki przeznaczono na:			
	- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 67.701,14 zł,			
	- remonty budynków komunalnych - 32.145,10 zł,			
	- wydatki na zwrot nakładów poniesionych na remont kotłowni w budynkach			
	komunalnych - 26.262,72 zł.			
	Zaplanowane zadania zrealizowano.			
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 300,00 zł	38 855,20 zł	63,4%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u>	58 300,00 zł	38 050,22 zł	65,3%
	Środki przeznaczono na opłaty ratalne za remont kotłowni w budynkach			
	Urzędu ul. Poznańska 16, 18, 20. Zadanie zostało zrealizowane.			
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego:</u>	3 000,00 zł	804,98 zł	26,8%
	Naprawa zniszczonych elementów wizualizacji (witacze, słupy). Zaplanowane			
	zadanie zrealizowano.			

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2008 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
IV.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 900,00 zł	237 405,06 zł	96,2%
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne:</u>	241 200,00 zł	232 277,96 zł	96,3%
	W ramach zadania "Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac przed remizą" środki przeznaczono m.in. na:			
	- przebudowa placu - 190.330,08 zł,			
	- dokumentację projektową placu - 12.505,00 zł,			
	- przełożenie chodnika - 1.891,00 zł,			
	- rozebranie schodów - 1.941,02 zł,			
	- ułożenie płytek na schodach - 881,80 zł.			
	Środki wydatkowano również na:			
	- usuwanie usterek w remizach OSP oraz naprawy sprzętu pożarniczego - 8.029,69 zł,			
	- remont strażnicy OSP w Mściszewie - 1.000,00 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
V.	OSWIATA I WYCHOWANIE	272 321,00 zł	263 072,37 zł	96,6%
		191 000,00 zł	190 999,34 zł	100,0%
	<u>Przedszkola:</u>			
	Wykonano m.in. następujące prace remontowe:			
	- malarskie i instalacyjne związane z przygotowaniem świetlic wiejskich w Uchorowie, Mściszewie i Boduszewie w celu prowadzenia ognisk przedszkolnych - 59.114,88 zł,			
	- usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Uchorowie, przygotowanej na potrzeby ogniska przedszkolnego - 5.158,32 zł,			
	- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac remontowych związanych z przygotowaniem świetlic w Uchorowie, Mściszewie i Boduszewie w celu prowadzenia ognisk przedszkolnych - 1.726,30 zł,			
	- prace remontowe w budynku Przedszkola "Leśne Skrzaty" w Przebędowie 10.119,24 zł,			
	- wykonanie remontu ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu "Leśne Skrzaty" w Przebędowie - 13.266,60 zł,			
	- prace remontowe w pomieszczeniu kuchni w budynku Przedszkola "Promyk" - 40.271,97 zł,			
	- remont w pomieszczeniu szatni, korytarza i przedsionka w budynku Przedszkola "Promyk" - 3.565,24 zł,			
	- wykonanie kompleksowego projektu budowl.-wykon. wielobranżowego na przebudowę pomieszczeń w budynku przedszkola "Słoneczko" - 5.368,00 zł,			
	- prace remontowe w budynku przedszkola "Słoneczko" - 48.614,79 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
	<u>Szkoły Podstawowe:</u>	55 290,00 zł	55 282,99 zł	100,0%
	Usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych:			
	- nakłady inwestycyjne na remont kotłowni i sieci co w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 18.261,72 zł,			
	- remont sali lekcyjnej, remont schodów - SP Nr 1 - 11.379,78 zł			
	- remont dachu - SP Nr 2 - 5.000,00 zł			
	- malowanie sal - SP w Długiej Goślinie - 11.999,90 zł,			
	- wymiana oświetlenia i drobne prace naprawcze - SP w Łopuchowie - 8.641,59 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
	<u>Gimnazja:</u>	26 031,00 zł	16 790,04 zł	64,5%
	Usługi w zakresie remontów w gimnazjach, w tym:			
	- wymiana zamków, zawiasów oraz kranów - Gimnazjum Nr 1 - 130,69 zł,			
	- remont dachu - Gimnazjum Nr 2 - 16.659,35 zł.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			
VI.	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00 zł	9 341,00 zł	93,4%
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	10 000,00 zł	9 341,00 zł	93,4%
	Środki przeznaczone na remont Punktu Konsultacyjnego - demontaż starej nawierzchni (parkietowej), wyrównanie, montaż wykładziny obiektowej.			
	Malowanie pomieszczeń oraz drzwi do sali.			
	Zaplanowane zadania wykonano.			

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2008 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
VII.	POMOC SPOŁECZNA	11 400,00 zł	11 104,00 zł	97,4%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej:</u>	7 400,00 zł	7 104,00 zł	96,0%
	Środki wydatkowano na remont pomieszczenia Pracowników Socjalnych - wyburzenie ścianek działowych, malowanie oraz montaż wykładziny, a także częściowe malowanie pomieszczenia księgowości. Zaplanowane zadania wykonano.			
	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</u>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	Środki przeznaczone na malowanie pomieszczeń oraz montaż wykładziny w pomieszczeniach Działu Świadczeń Rodzinnych. Zaplanowane zadania wykonano.			
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 900,00 zł	11 560,00 zł	97,1%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u>	10 400,00 zł	10 060,00 zł	96,7%
	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych. Zaplanowane zadania wykonano.			
	<u>Pozostała działalność:</u>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	Środki przeznaczone na malowanie masztów oraz wymianę lin masztowych. Zadanie zostało zrealizowane.			
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00 zł	3 988,99 zł	99,7%
	Środki przeznaczone na wykonanie remontów:	4 000,00 zł	3 988,99 zł	99,7%
	- w świetlicy w Wojnowie - malowanie - 999,99 zł, - w świetlicy w Uchorowie - wymiana instalacji elektronicznej - 2.989,00 zł Wykonano zaplanowane zadania.			
X.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 100,00 zł	10 065,00 zł	99,7%
	<u>Obiekty sportowe:</u>	3 500,00 zł	3 477,00 zł	99,3%
	Środki przeznaczono na remonty na stadionie przy ul. Mściszewskiej: - wymianę drzwi - 2.440,00 zł, - naprawę bramek - 244,00 zł, - naprawę kanalizacji - 793,00 zł. Zaplanowane zadanie wykonano.			
	<u>Pozostała działalność:</u>	6 600,00 zł	6 588,00 zł	99,8%
	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw - demontaż uszkodzonych elementów oraz naprawy w zakresach wynikających z przeglądów. Zaplanowane zadanie wykonano.			
	RAZEM	1 279 521,00 zł	1 231 176,62 zł	96,2%

Przebieg realizacji wydatków majątkowych w 2008 roku

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł			Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Calkowile	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok				
1.	600	60013	6300	4 373 902,00	0,00	2 417 686,00	2 417 686,00	1. Likwidacja kolejn w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Rogozińskiej, modernizacja chodnika w ulicy Poznańskiej. 2. Dostosowanie do wymogów ciągu pieszo-rollerowego chodnika na odcinku od ronda do ul. Łakowej. 3. Dostosowanie do wymogów ciągu pieszo-rollerowego chodnika w Przebudowie na odc. wzdłuż drogi nr 187. 4. Budowa ścieżki pieszo-rollerowej z Przebudowa do skrzyżowania drogi woj. z pow. w Trojanowie.	1. warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej drogi na długości 703 metrów o powierzchni 6773 m2. Nowa nawierzchnia chodników o powierzchni 1920 m2. 2. 270 metrów. 3. 540 metrów. 4. 416 metrów ścieżka pieszo - rowerowa, 2044 metrów ścieżka rowerowa z nawierzchnią asfaltową.	1. Zrealizowano 2. Zrealizowano 3. Zrealizowano 4. Rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, realizacja do 31.05.2008 roku
2.	600	60013	6300	53 235,00	0,00	53 235,00	32 451,15	Przebudowa DW 196 na odcinku 800 m.	800 metrów ścieżki pieszo - rowerowej.	Zrealizowano
3.	600	60013	6050	69 983,10	0,00	74 000,00	69 983,10	projekt i budowa oświetlenia ul. Poznańskiej	13 słupów oświetleniowych	Zrealizowano
4.	600	60013	6050	121 052,39	112 512,39	9 760,00	8 540,00	projekt nawierzchni w strefie staromiejskiej	dokumentacja techniczna	Zrealizowano
5.	600	60016	6050	14 227 000,00	277 200,53	2 718 301,00	2 718 300,33	Przebudowa ulicy Polnej na długości 0,75 km	Przebudowano jezdnie ulicy Polnej o szer. 6 m. Wybudowano kanalizację deszczową wraz z separatorem, chodnik oraz ścieżkę pieszo-rollerową szer.2,5m .	Zrealizowano

	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf		Całkowite	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok					
L.p.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem	8 885 075,00	464 636,39	147 760,00	147 759,63	Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej dla przeprojektowania ul. Raduszyńskiej wraz z obiektem mostowym oraz pozwolenia na budowę	Długość projektowanej ścieżki pieszo rowerowej wynosi 1,7 km, długość przebudowywanej jezdni wynosi ok. 0,5 km	Zrealizowano	
6.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	47 239 000,00	0,00	238 425,00	238 183,41	Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego. Roboty budowlane - częściowe przygotowanie nasypu w ul. Cichej	Opracowanie koncepcji pasa drogowego dotyczący ulicy Jodłowej, Młyńskiej, Starczanowskiej, Górka, i nowo planowanych ulic	Zrealizowano	
7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	24 579,00	0,00	25 500,00	24 579,00	Zakup wiat przystankowych przeznaczonych dla: 1) osiedla 600-lecia 25st. 2) ul. Poznańskiej 3) ul. Rogozińskiej	Zakupiono nowe wiaty przystankowe typu E	1) Zrealizowano 2) Zrealizowano 3) Zrealizowano	
8.	630	63003	6659	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - Szlak Kościółów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka	całkowity koszt projektu dla 6 gmin: 548 058,23, nakład gminy Murowana Gośłina: 49 346,17 zł	44 272,00	5 075,00	5 074,17	przygotowanie kompleksowego produktu turystycznego tj.: wyznaczenie i oznakowanie szlaku turystycznego, wykonanie materiałów oraz imprez promujących szlak	oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu	Zrealizowano	

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf		Całkowite	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok					
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów	645 713,50	204 395,64	338 046,00	325 593,66		1. Wykup działki nr 266/26 w Murowanej Gościnie na powiększenie terenu Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej od Uniwersyteckiego Przyrodniczego w Poznaniu. 2. Wykup działek nr 70/4 i 70/6 w Mądciszewie jako regulacja gruntu zajętego pod drogę gminną - ul. Radzińska. 3. Wykup działek nr 691/20 i 691/21 w Murowanej Gościnie jako gruntu rezerwowanego pod drogę i urządzenia do odprowadzania ścieków. 4. Wykup działki nr 930/5 w Murowanej Gościnie jako regulacja gruntu zajętego pod ul. Siwicką. 5. Wykup działek nr: 315 i 668/2 w Murowanej Gościnie - ciągi komunikacyjne	1. pow. 0,1160 ha 2. pow. 0,1134 ha i 0,0713 ha 3. pow. 0,0234 ha i 0,0153 ha 4. pow. 0,1822 ha 5. pow. 0,3451 ha i 0,1044 ha	1. Zrealizowano 2. Zrealizowano 3. Zrealizowano 4. Zrealizowano 5. Zrealizowano
11.	710	71035	6050	Budowa oświetlenia	7 510 000,00	153 331,08	18 244,00	18 243,27		1. Odpłatność w ramach za przekształcenie gruntu 2. Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji oświetlenia wraz z mapami dla celów projektowych	1. Spłata odpłatności za przekształcenie gruntu 2. Dokumentacja projektowa koncepcji oświetlenia 3. Mapa dla celów projektowych	1. Zrealizowano 2. Zrealizowano
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00		zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu	Skoda Octavia 1.9 TDI rok prod. 2007	Zrealizowano
13.	750	75023	6060	Infomatyzacja Urzędu	343 437,44	177 221,35	182 730,00	154 716,09		Infomatyzacja Urzędu, budowa sys. archiwizacji, zabezpieczeń i podtrzymanie napięcia zasilania, e-urząd, rozbudowa sys. SIGID.	sys. archiwizacji, UPS, podpis elektroniczny, skrytka podawcza, sys. zabezpieczenia dostępu do Internetu, rozbudowa sys. SIGID	Zrealizowano
14.	750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i lampą błyskową		Zrealizowano

	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Wydatki w zł				Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Całkowite	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok					
L.p.	754	75412	6050	3 970,00	0,00	4 000,00		3 970,00	Wykonanie, montaż i ustawienie garażu na terenie Łopuchowa.	Garaż blaszany 6,0x4,4x2,7m	Zrealizowano
15.	801	80101	6050	3 782 500,00	0,00	21 000,00		20 999,86	Opracowanie audytu energetycznego dla budynków oświatowych	Komplet opracowanych audytów placówek oświatowych	Zrealizowano
16.	801	80101	6050	423 548,00	9 186,72	1 000,00		540,00	Aktualizacja kosztorysów dla potrzeb składanych wniosków o dofinansowanie budowy	Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót na zakres prac określony wnioskami	Zrealizowano
17.	801	80110	6060	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	fortepian w auli szkoły - wykorzystany podczas koncertów dot. Gimnazjum Nr 1	YAMAHA CLAVINOWA GH3 KEYBOARD	Zrealizowano
18.	801	80110	6050	1 688 344,00	26 460,56 oraz 23 539,32 (przeniesione na środki niewygasając e- zrealizowano w 2008 roku	25 000,00		24 201,20	Adaptacja asfaltowej płyty boiska na Skatepark, prace związane z boiskiem trawiastym do piłki nożnej. Na boisku trawiastym: awaryjna wymiana hydrantu oraz przyłącza wodociągowego.	Wykonano ogrodzenie boiska asfaltowego w związku z jego adaptacją na Skatepark. Wykonano regulaminy użytkowania skateparku, zniwelowano i uporządkowano teren wokół boisk, zamontowano ławki.	Zrealizowano
19.	852	85212	6060	4 490,00	0,00	4 500,00		4 490,00	Zakup komputera, oprogramowania oraz drukarki dla osoby prowadzącej zadania związane z obsługą Funduszu Alimentacyjnego.	Notebook Lenovo R61i, Windows XP, MS Office, Drukarka LaserJet P2014	Zrealizowano
20.	900	90001	6659	75 085 284,00	0,00	620 228,00		620 227,70	Opracowanie dokumentacji budowlanej	83,5 km sieci	Opracowano 90 % dokumentacji budowlanej.
21.											

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł			Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział		Całkowite	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok				
	900	90001	Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) - I etap	1 900 000,00	0,00	30 000,00	0,00	I etap przygotowania projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej Głębocka od istn. wodociągu w Boduszewie do istn. wodociągu w Głębocko przy posesji Głębocko nr 19/1.	Wodociąg o średnicy Ø180PE i dł. 5020m	Realizacja prac projektowych I etapu projektu: uzgodnienie trasy, pozyskanie map zasadniczych, wnioski o wydanie potrzebnych decyzji, wykonanie badań geotechnicznych. Planowane zakończenie do dnia 04.02.2009r.
22.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej	1 000 000,00	0,00	265 666,00	263 665,55	Wykonanie odcinka wodociągu w ul. Polnej od końcówki istn. wodociągu na wysokości ul. Zagłoby do połączenia się z istn. wodociągiem w ul. Gnieźnieńskiej.	Wodociąg o średnicy 180PE i dł. 1159m	Wykonanie całego zakresu robót.
23.	900	90001	Projekt budowlano - wykonawczy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 643m w ul. Polnej.	Odcinek k.s. o dł. 543m	I etap przygotowania umowy pomiędzy Związkiem Młodzieżynym "Puszcza Zielona" a Gminą.
24.	900	90001	Ogrodzenie punktu poboru wody w Białężynie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Partycypacja w kosztach budowy ogrodzenia punktu poboru wody w Białężynie wykonanego przez operatora ujęcia wody (AQUANET)	Ogrodzenie z paneli stalowych z rurką na podmurówce o wys. 2m i obwodzie 100m²	Wpłacono na rzecz AQUANETU kwotę określonej w umowie nr 257/2008
25.	900	90001	Odprowadzenie połączonych budynków zabudowy staromiejskiej	63 938,00	0,00	63 938,00	63 938,00	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych zabudowy staromiejskiej.	Rurociągi o średnicy Ø160PE Ø 200PE włączone do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej.	Zrealizowano zadanie.
26.										

L.p.	Klasyfikacja			Nakłady w zł				Wykonanie w 2008 roku	zakres zadania	parametry techniczne	Stan realizacji w 2008 roku
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i etap zadania	Całkowite	Poniesione do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok				
27.	921	92116	6058	Modernizacja i	1 477 751,49	703 487,67	777 462,00	774 263,82	Modernizacja i rozbudowa	Powierzchnia użytkowa	Zrealizowano
	921	92116	6059	rozbudowa zabytkowego budynku ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki publicznej	2 040 712,06	791 986,00	1 249 154,00	1 248 726,06	ralusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej. Zadanie objęte dotacją ZPORR w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych oraz wypośażenia w meble i sprzęt. Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	całości zadania inwestycyjnego wynosi ca 864,45 m2. Kubatura całości zadania inwestycyjnego wynosi ca 3 850,00 m3.	
28.	921	92120	6050	Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie	5 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Opracowanie dokumentacji w zakresie: rysunki techniczne; rzuty, przekroje, elewacje, detale architektoniczne, charakterystyka techn. budynku, charakterystyka wszystkich instalacji i urządzeń w budynku, dokumentacja fotograficzna budynku, ekspertyza techniczna konstrukcji budynku.	dokumentacja w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i DWG	Zrealizowano
29.	926	92601	6050	Budowa hali widoiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie	18 523 549,00	852 222,68	62 762,00	20 810,30	Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej	Weryfikacja dokumentacji projektowej; opinie dotyczące wszystkich branży projektu budowlanego i wykonawczego hali widoiskowo-sportowej; architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne, kosztorysowa	Zrealizowano
30.											

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2008 roku

SOŁECTWA				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie			
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Kamieńsko Wykonanie przepustu na rowie drogi dojazdowej do boiska	1 700,00	1 700,00	100,00%
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 099,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,97	100,00%
			Lopuchówko Zakup materiałów na wykonanie ławki	300,00	299,97	99,99%
			Łoskoń Stary Zakup rozne betonowego oraz materiałów do wykonania ławo-stołów	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Mściszewo Zakup materiałów na remont strażnicy OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Mściszewo Remont strażnicy OSP (uzupełnienie obróbki murarskiej po wstawieniu okien)	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Głęboczek Wykonanie małej architektury "Kamień - Czas"	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 902,40	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 913,41	95,67%
			Wojnowo Zakup materiałów na remont świetlicy	2 000,00	1 913,41	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 988,99	99,72%
			Uchorowo Remont świetlicy (wymiana instalacji elektrycznej)	3 000,00	2 989,00	99,63%
			Wojnowo Remont świetlicy (malowanie)	1 000,00	999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zielonka Wykonanie i montaż bramek na placu sportowym	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Głęboczek Budowa wiaty na placu sportowym	7 200,00	7 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	38 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 999,99	100,00%
			Boduszewo Budowa placu zabaw	6 500,00	6 499,99	100,00%
			Głęboczek Budowa placu zabaw	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Lopuchowo Budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Lopuchówko Budowa placu zabaw	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Łoskoń Stary Budowa placu zabaw	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Nieszawa Rozbudowa placu zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Rakownia Roboty ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu pod plac zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Trojanowo Rozbudowa placu zabaw	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Razem	67 500,00	67 402,36	99,86%

OSIEDLA

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 498,92	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 498,92	99,99%
			osiedle nr 10 Koncepcja budowy drogi ul. Regu Renifera	9 500,00	9 498,92	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	54 911,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,48	99,81%
			osiedle nr 1 Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	3 992,48	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
			osiedle nr 1 Wykonanie części ogrodzenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 518,73	99,84%
			osiedle nr 2 Rozbudowa placu zabaw	8 000,00	7 919,64	99,00%
			osiedle nr 3 i 4 Rozbudowa placu zabaw	20 150,00	20 150,00	100,00%
			osiedle nr 5 Rozbudowa placu zabaw	4 950,00	4 950,00	100,00%
			osiedle nr 7 Rozbudowa placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
			osiedle nr 12 Budowa placu zabaw	14 500,00	14 499,09	99,99%
			Razem	64 500,00	64 410,13	99,86%

Realizacja w 2008 roku wydatków przeniesionych w roku 2007 na rachunek wydatków niewygasających.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%	Zwrot do budżetu
1.	630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Bindugi w Mściszewie. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, nie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, od którego było zależne wykonanie projektu technicznego. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy.	42 822,00	0,00	0,0%	42 822,00
2.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Koncepcja modernizacji pałacu w Murowanej Goślinie. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00
3.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy. Powodem niewykorzystania kwoty 2.415,60 zł było zgłoszenie przez wykonawcę problemów w uzyskaniu prawomocnej decyzji lokalizacji drogi w ul. Strzeleckiej (odwołanie mieszkańca przyległej posesji) - w związku z czym zmniejszono zakres finansowy umowy.	30 866,00	28 450,40	92,2%	2 415,60
4.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ul. Na Stoku - osiedle nr 2. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	28 670,00	28 670,00	100,0%	0,00
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych	Wykonanie przyłączy energetycznych do budynków komunalnych Zaplanowane zadanie zrealizowano.	4 654,64	4 654,64	100,0%	0,00
6.	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00
7.	801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nowej płyty boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2. Zaplanowane zadanie zrealizowano.	23 539,29	23 539,29	100,0%	0,00
8.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla potrzeb przebudowy mostu na rzece Trojance przy ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy. Powodem niewykorzystania kwoty 18.000,08 zł było zgłoszenie przez wykonawcę problemów w uzyskaniu decyzji lokalizacji drogi dla zakresu opracowania kompleksowej dokumentacji w związku z czym zmniejszono zakres finansowy umowy.	73 000,00	54 899,92	75,2%	18 100,08

Realizacja w 2008 roku wydatków przeniesionych w roku 2007 na rachunek wydatków niewygasających.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%	Zwrót do budżetu
9.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla potrzeb przebudowy mostu na rzece Trojance przy ul. Podgórnej w Murowaniej Goślinie. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy. Powodem niewykorzystania kwoty 13.000,00 zł było zgłoszenie przez wykonawcę problemów w uzyskaniu decyzji lokalizacji drogi dla zakresu opracowania kompleksowej dokumentacji - w związku z czym zmniejszono zakres finansowy umowy.	54 900,00	41 900,00	76,3%	13 000,00
10.	926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie kompleksowej dokumentacji hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowaniej Goślinie. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy. Powodem niewykorzystania kwoty 21.000,00 zł było naliczenie kary umownej ze względu na uchybienia dot. wykonania przedmiotu umowy.	349 164,00	328 164,00	94,0%	21 000,00
		RAZEM	650 115,93	552 778,25	85,0%	97 337,68

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawy za obwód łowiecki nr 116, 177, 178, 180 i 189.	6 000,00	5 573,99	92,9%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 010,00	27 725,00	120,5%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 066,00	5 066,48	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	5 066,00	5 066,48	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 944,00	15 658,52	143,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	202,00	203,18	100,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	10 742,00	15 455,34	143,9%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Środki przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki przekazano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 109 907,00	2 057 338,68	97,5%	570 118,16	13 161,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 101,00	2 057 338,68	97,5%	570 118,16	13 161,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych pobierane od osób prawnych i fizycznych. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby użytkowników wieczystych na skutek sprzedaży przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Zielone Wzgórza" budynków mieszkalnych z prawem użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Tamińskiej i ul. Żurawinowej w Murowaniej Goślinie oraz sprzedaży gruntu o pow. 2,1 ha stanowiącego nieruchomość zabudowaną pałacem z oficyną położonego w Nieszawie. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	228 025,00	236 961,89	103,9%	22 542,99	279,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 49.767,66 zł, - dzierżawa wynikająca z umowy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - 4.402,47 zł - dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych - 562.584,70 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty rolne, kioski handlowe, tablice reklamowe - 33.058,94 zł. Niewykonanie planu wynika z wykupu na własność przez dzierżawcę gruntu letniskowego.	683 000,00	649 813,77	95,1%	286 253,47	12 815,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2008 roku nie wydano nowych decyzji. Wykonanie stanowią wyłącznie wpłaty z tytułu rozłożenia na raty wydanych decyzji z lat poprzednich.	15 000,00	10 708,06	71,4%	3 458,10	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: - sprzedaż lokali mieszkalnych - 119.282,77 zł, - sprzedaż nieruchomości gminnych (pl. Powstańców Wlkp., działka letniskowa w Kamińsku oraz grunt na poprawę warunków zagospodarowania) - 588.049,28 zł. Zweryfikowany plan sprzedaży wykonano.	737 975,00	707 332,05	95,8%	263,78	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych oraz najemcom lokali użytkowych. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	400 000,00	392 164,26	98,0%	170 921,98	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy oraz użytkowania wieczystego. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności. W 2008 roku wystawiono 60 upomnień dot. zaległych należności z tytułu dzierżaw oraz 173 upomnienia dotyczące zaległych należności z tytułu użytkowania gruntu.	4 101,00	7 738,43	186,7%	85 352,02	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu gruntu na raty i lokali mieszkalnych. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z dodatkowej sprzedaży gruntów na raty.	11 000,00	15 250,08	138,6%	1 305,91	66,23
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu nadpłaconych zaliczek za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 20.549,69 zł, - wpłaty na pokrycie kosztów wpisu do hipoteki, kosztów rozbiórki budynku, kosztów wyceny nieruchomości zabudowanej oraz kosztów dokumentów geodezyjnych w celu przygotowania umowy notarialnej - 16.820,25 zł.	30 000,00	37 370,14	124,6%	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	806,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Błędnie ustalono plan w tym rozdziale, właściwa klasyfikacja: dział 700, rozdział 70005, par. 0970.	806,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłata na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mściszewo.	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 672,00	35 383,00	149,5%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00	1 695,44	72,1%	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 1108 wydanych dowodów osobistych i udzielenie 22 informacji adresowych. Plan dochodu budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych i udzielonych informacji w kwocie 47.000 zł przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego nie został zrealizowany.	2 350,00	1 695,44	72,1%	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192,00	1 234,04	103,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływ z odpłatności za kserokopię dokumentów przetargowych.	27,00	27,00	100,0%	0,00	0,00
		0870	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	1 140,00	1 147,54	100,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.	25,00	59,50	238,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 130,00	32 453,52	161,2%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu refundacji wydatków dot. robót publicznych	20 130,00	32 453,52	161,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 065,00	117 154,66	124,5%	43 128,67	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 301,00	9 793,09	86,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP w Murowanej Goślinie i Białejźnie.	6 000,00	6 489,96	81,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu wynajmu sali w remizie OSP.	1,00	3,13	313,0%	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu dla OSP Murowana Goślina	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	82 764,00	107 361,57	129,7%	43 128,67	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. Wystawiono 677 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 167 tytułów wykonawcze. Wyższe wykonanie wynika z większej niż zakładano liczby wystawionych mandatów karnych oraz skutecznej windykacji.	82 353,00	106 950,13	129,9%	43 128,67	0,00
		0970	Wpływ ze zwrotu części kosztów umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego, który złożył wypowiedzenie stosunku pracy.	411,00	411,44	100,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonania	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 650 830,00	20 244 687,17	103,0%	1 051 906,72	56 300,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	72 455,00	139,3%	173 099,37	19 949,96
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	50 000,00	70 961,65	141,9%	173 099,37	19 949,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	2 000,00	1 493,35	74,7%	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	6 806 238,00	6 554 080,61	96,3%	410 100,98	5 838,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: wystawiono 18 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 123.873,56 zł, - 2 decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności - 107.100,00 zł.	6 500 000,00	6 259 460,23	96,3%	224 327,48	1 382,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych: wystawiono 7 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Udzielono ulg z tytułu umorzeń na kwotę 4.646,00 zł.	80 000,00	76 458,35	95,6%	177 576,60	125,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień oraz nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.	120 000,00	119 367,50	99,5%	0,20	0,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych: - wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	21 500,00	21 846,00	101,6%	8 196,70	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	54 000,00	39 439,30	73,0%	0,00	4 330,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	711,00	366,05	51,5%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Wyzsze wykonanie spowodowane jest spłatą zaległych podatków i reakcją na wystawione upomnienia.	19 980,00	27 096,18	135,6%	0,00	0,00
		2680	Rekompensata z budżetu państwa - utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	10 047,00	10 047,00	100,0%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 040 737,00	3 185 967,50	104,8%	463 142,12	30 348,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono 490 upomnień i 25 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą: - z tytułu umorzeń - 6.048,50 zł (17 decyzji), - z tytułu odroczenia terminu płatności - 27.316,09 zł (2 decyzje), - z tytułu rozłożenia na raty - 460,00 zł (1 decyzja). Zaplanowane dochody wykonano.	1 600 000,00	1 603 007,40	100,2%	315 609,48	14 745,88

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nacłaty
			Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. wystawiono 1113 upomnień i 112 tytułów wykonawczych. Udzielono ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie ze sprawozdaniami: - odroczenie terminu płatności - 285,00 zł (1 decyzja), - z tytułu umorzeń - 3.483,00 zł (11 decyzji).	255 000,00	237 355,94	93,1%	48 751,96	1 788,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg wynoszą: - z tytułu umorzeń - 32,00 zł (3 decyzje).	7 000,00	5 919,46	84,6%	1 215,84	44,59
		0340	Wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. wystawiono 150 upomnień i 60 tytułów wykonawczych. Udzielono 1 ulgę w postaci odroczenia terminu płatności zaległości na kwotę 2.865,20 zł.	260 000,00	254 130,30	97,7%	82 314,24	795,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	21 500,00	32 862,22	152,8%	335,10	14 838,90
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Wyższe wykonanie spowodowane jest wystaniem 1211 decyzji określających oraz wystawieniem 500 upomnień.	25 000,00	30 096,67	120,4%	12 559,70	524,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Wykonano powyżej zakładanego planu, ze względu na wyższe wpływy w okresie przedświątecznym.	65 000,00	75 896,00	116,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	741 000,00	870 953,18	117,5%	2 355,80	-2 388,79
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości.	7 500,00	11 074,11	147,7%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości.	58 737,00	64 670,22	110,1%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 024,00	1 300 650,03	105,2%	5 564,25	163,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalony szacunkowo.	70 000,00	51 532,70	73,6%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji.	53 429,00	47 632,32	89,2%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (14 stałych i 21 jednorazowych).	230 000,00	256 764,21	111,6%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (plan 14.000,00 zł, wykonano 24.598 zł), - adiacenckiej (plan 199.670,00 zł wykonano 169.513,91 zł), niewykonanie planu wynika z odwołania złożonego do SKO i braku rozstrzygnięcia w 2008 roku, - planistycznej (plan 570.819,00 zł, wykonano 589.436,64 zł), udzielono ulgi z tytułu rozłożenia na raty - 10.737,20zł (1 decyzja), - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 81.000,00 zł, wykonano 135.445,92 zł), wydano 89 decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz 74 decyzje o umieszczeniu urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym. Wyższe wykonanie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego spowodowane jest wydaniem pod koniec roku większej ilości decyzji od planowanej.	865 489,00	918 994,47	106,2%	4 303,51	163,31
		0590	Opłata za użytkowanie górnicze - poszukiwanie i rozpoznawanie terenu w celu późniejszej eksploatacji. Dochód sklasyfikowano w ramach wpływu z tytułu opłat eksploatacyjnych. Po szczegółowym rozliczeniu w miesiacu grudniu stwierdzono, że wpłata 5.796,22 zł dotyczy nie wydobywania kruszyw a poszukiwania. Nie było już możliwości dokonania korekty planu.	0,00	5 796,22		0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat skafikowanych w rozdziale 75618.	338,00	479,15	141,8%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			Odsetki od nieterminowych wpłat m.in.:					
		0910	- opłata adiacencka (plan 16.384,00 zł, wyk.19.019,39 zł), - decyzje za zajęcie pasa drogowego (plan 230,00 zł, wykonano 263,79 zł).	16 614,00	19 296,18	116,1%	1 260,74	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od należności, których spłatę rozłożono na raty.	154,00	154,78	100,5%	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 523 814,00	9 131 517,03	107,1%	0,00	0,01
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie wyższe od planu przekazanego przez Ministra Finansów.					
		0010	Porównanie wykonania za: - 2005 - 4.968.872,00 zł, - 2006 - 5.965.642,00 zł, - 2007 - 7.448.122,00 zł, - 2008 - 8.622.109,00 zł.	8 273 814,00	8 622 109,00	104,2%	0,00	0,00
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo.					
		0020	Wykonania za: - 2005 - 444.558,00 zł, - 2006 - 681.129,68 zł, - 2007 - 431.052,39 zł, - 2008 - 509.408,03 zł.	250 000,00	509 408,03	203,8%	0,00	0,01
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17,00	17,00	100,0%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności	17,00	17,00	100,0%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 231 328,00	9 235 560,40	100,0%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 391 274,00	7 391 274,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	7 391 274,00	7 391 274,00	100,0%	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	629 696,00	629 696,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	629 696,00	629 696,00	100,0%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	220 372,00	224 604,40	101,9%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych na rachunku bankowym. Dochód zrealizowano zgodnie z założonym planem.	123 000,00	127 238,18	103,4%	0,00	0,00
		0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym dot. obsługi projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	35,00	28,54	81,5%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu do budżetu środków niewygasających z 2007 roku	97 337,00	97 337,68	100,0%	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	989 986,00	989 986,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część ogólna przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	909 986,00	989 986,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 612,00	557 012,04	90,2%	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	76 438,00	61 289,78	80,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	36 517,00	37 647,90	103,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu wykonania legitymacji szkolnych.	0,00	97,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy ze spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej - SP w Łopuchowie.	3 731,00	4 237,88	113,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na nauczanie j.angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Dotacje przekazano zgodnie z planem ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 16.883,00 zł ze względu na zatrudnienie nauczyciela o innych kwalifikacjach zawodowych (zamiał dyplomowanego - stażysta i kontraktowy).	36 190,00	19 307,00	53,3%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	15 684,00	78 052,00	497,7%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0830	Opłata eksploatacyjna za dzieci poniżej 6 roku życia uczęszczające do przedszkoli przy szkołach wiejskich (Białężyn i Długa Goślina).	2 820,00	3 280,00	116,3%	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana przez Czerwonak, Pobiedziska i Poznań na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gminy Czerwonak, Pobiedziska i miasta Poznań a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie.	12 864,00	74 772,00	581,3%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	23 440,00	36 558,33	156,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego.	22 021,00	34 924,92	158,6%	0,00	0,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego w gimnazjach oraz wpływy z tytułu wykonania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.	1 419,00	1 633,41	115,1%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	502 050,00	381 111,93	75,9%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	41 088,00	42 828,80	104,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków gminy związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym przez Wojewodę planem. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 122.678,87 zł ze względu na nie ukończenie szkół przez uczniów oraz nie przystąpienie do egzaminu końcowego.	460 962,00	338 283,13	73,4%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	224 569,00	235 658,78	104,9%	296 522,75	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	8 400,00	109,1%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty rodzin w związku z pobytem osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.	7 700,00	8 400,00	109,1%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575,00	7 508,61	1305,85%	296 522,75	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika 50 % środków od dłużnika alimentacyjnego oraz wpływy z Funduszu Alimentacyjnego. Powodem nie zmniejszenia się zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jest niska skuteczność egzekucji alimentów przez komornika sądowego, a zwłaszcza brak możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.	575,00	7 508,61	1305,8%	296 522,75	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	62 680,47	96,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego planem.	65 000,00	62 680,47	96,4%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 423,00	100 423,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z założonym planem.	100 423,00	100 423,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 150,00	9 630,50	107,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych u 11 podopiecznych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego. Dochód wykonano zgodnie z planem.	9 100,00	9 756,30	107,2%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan dochodu budżetu państwa z tego tytułu w wysokości 1.000 zł przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego nie został skorygowany.	50,00	74,20	148,4%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 721,00	46 616,20	112,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległość	Nadpłaty
		0970	Dochód z tytułu zwrotu kosztów za realizację z prac społecznie użytecznych.	2 721,00	7 816,20	287,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie żywienia". Dotacja przekazana w wysokości zgodnej z planem.	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 264,00	55 200,86	87,3%	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	63 264,00	55 200,86	87,3%	0,00	0,00
		2008	Dotacja rozwojowa przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy związana z przysłaniem do programu "Kapitał Ludzki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja w znacznej części była przewidziana na zatrudnienie pracownika socjalnego. Z uwagi na jego nieobecność spowodowaną chorobą plan nie został wykorzystany w 100 %. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.	60 083,00	52 425,41	87,3%	0,00	0,00
		2009		3 181,00	2 775,45	87,3%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników. Dotacja przekazana przekazana zgodnie z ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego planem. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 10 567,72 zł ze względu niższej niż zakładano liczby osób kwalifikującej się do otrzymania podręczników.	66 275,00	55 707,28	84,1%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 206,00	79 687,87	108,9%	8 578,00	2 123,37
90003			Oczyszczanie miast i wsi	186,00	2 069,64	1112,7%	78,00	0,00
		0970	Wpłaty z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.	186,00	2 069,64	1112,7%	78,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 388,00	35 388,74	100,00%	0,00	0,00
		0970	Zwrot niewykorzystanych środków wpłaconych przez gminę Murowaną Gośliną – rozwiązanie porozumienia z gminą Kostrzyn na budowę schroniska dla bezdomnych psów w Skalowie. Obecnie zadanie będzie realizowane przez związek międzygminny.	35 388,00	35 388,74	100,0%	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	11 213,36	160,2%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo.	7 000,00	11 213,36	160,2%	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	30 632,00	31 016,13	101,3%	8 500,00	2 123,37
		0570	Wpływ z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	0,00	420,00		8 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat należności za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy. W 2008 roku wystawiono 4 noty odsetkowe.	32,00	12,42	38,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu: środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	30 600,00	30 583,71	99,9%	0,00	2 123,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 712 409,00	1 696 920,25	99,1%	97,28	0,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00		97,28	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji.	0,00	0,00		97,28	0,00
92116			Biblioteki	1 692 409,00	1 676 920,25	99,1%	0,00	0,00
		6298	Wpływ środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej".	1 477 752,00	1 477 751,49	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		6339	Dotacja celowa stanowiąca 10% kosztów kwalifikowanych projektu "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" dofinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	214 657,00	199 168,76	92,8%	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6300		Dotacja Powiatu Poznańskiego na opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie. Dotacja przekazana zgodnie z założonym planem oraz zawartą umową.	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 144,00	1 145,02	100,1%	31 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 020,00	1 140,66	111,8%	31 000,00	0,00
	0900		Odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.	20,00	20,66	103,3%	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.	1 000,00	1 120,00	112,0%	31 000,00	0,00
92695			Pozostała działalność	124,00	4,36	3,5%	0,00	0,00
	0900		Odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.	4,00	4,36	109,0%	0,00	0,00
	2910		Błędnie ustalony plan w tym rozdziale, właściwa klasyfikacja: dział 926, rozdział 92605, par. 2910	120,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
RAZEM				33 933 291,00	34 432 755,00	101,5%	2 001 351,58	71 584,82
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Dotację przekazano zgodnie z planem ustalonym przez Powiat Poznański.	80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
RAZEM				80 100,00	80 100,00	100,0%	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 782,00	266 766,31	100,0%	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	266 782,00	266 766,31	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 gminy. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	266 782,00	266 766,31	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 800,00	101 800,00	100,0%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0%	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	101 800,00	101 800,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,0%	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,0%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	2 247,00	2 247,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMÓC SPOŁECZNA	3 504 100,00	3 442 980,29	98,3%	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 500,00	3 251 720,97	98,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	3 292 000,00	3 247 230,97	98,6%	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa na wdrożenie w okresie lipiec-sierpień ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy społecznej uprawnionym do alimentów.	4 500,00	4 490,00	99,8%	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	10 639,84	99,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	10 700,00	10 639,84	99,4%	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900,00	164 523,40	91,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Mniejsza kwota wykonania niż założony plan jest skutkiem mniejszej ilości osób korzystających z tej formy pomocy.	179 900,00	164 523,40	91,5%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 096,08	94,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	17 000,00	16 096,08	94,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 874 929,00	3 813 793,60	98,4%	0,00	0,00
				37 888 320,00	38 326 648,60	101,2%	2 001 351,58	71 584,82

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 380,00	56 838,84	99,1%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	36 593,82	98,9%
		4300	Srodki przeznaczone na wykonanie melioracji na terenie gminy. Prace melioracyjne obejmowały konserwację rowów oraz urządzeń drenarskich: przy ul. Krótkiej, rowu melioracji szczegółowej Tr-133 oraz na rzece Trojanca, w m. Rakownia, przy ul. Gnieźnieńskiej, zastawki w m. Głębocek, przy ul. Mickiewicza, zabezpieczenie rowu melioracyjnego w m. Mściszewo, konserwacja w m. Ratuszyn. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	36 593,82	98,9%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	995,52	99,6%
		4300	Srodki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych o chorobach zwierząt na terenie gminy, w tym: - Długa Goślina - 2 szt., - Kamińsko - 1 szt., - Głębocko - 1 szt. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	995,52	99,6%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2008 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	11 380,00	11 249,50	98,9%
		2310	Srodki przeznaczono na pokrycie kosztów powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zadanie zostało zrealizowane.	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Srodki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. organizacji szkoleń rolników i spotkań Soltysów. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	569,50	81,4%
		4300	Srodki przeznaczono na opłacenie wyjazdu na targi rolnicze oraz zakup usług dot. organizacji szkoleń dla rolników, organizację warsztatów szkoleniowych dla Soltysów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 080,00	2 080,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	4 321,73	72,0%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	4 321,73	72,0%
		4210	Zakup: - prenumeraty czasopism branżowych - „Głos Lasu”, „Echa Leśne”, - klipy - przyrządu do mierzenia średnicy drzew oraz wysokościomierza. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	630,23	63,0%
		4300	Srodki przeznaczone na wykonanie prac pielęgnacyjnych w m. Głębocek oraz m. Łopuchowo, zabiegi konserwatorsko-porządkowe przy pomnikach przyrody w m. Starczanowo oraz Zielonka. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	3 691,50	73,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 353 587,00	7 115 307,47	96,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 700,00	619 365,90	91,9%
		4300	Srodki przeznaczone na: - transport publiczny dla Murowanej Gośliny na liniach Poznań - Przebędowo, Przebędowo - Poznań - 421.154,82 zł. - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego - 198.211,08 zł. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.	673 700,00	619 365,90	91,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 554 681,00	2 528 660,25	99,0%
		6050	Srodki przeznaczone na: W ramach zadania inwestycyjnego "Budowa chodników w ul. Poznańskiej w standardzie staromiejskim" wykonano: - projekt przebudowy - 8.540,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego "Oświetlenie ul. Poznańskiej" wykonano: - projekt przebudowy - 4.000,00 zł, - przebudowa oświetlenia ulicznego - 65.983,10 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	83 760,00	78 523,10	93,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na: - budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni w mieście Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i nr 196 - 2.417,686,00 zł (m.in.: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Przebudowa do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Trojanowie, dostosowanie do wymogów ciągu pieszo-rowerowego chodnika na odcinku od ronda do ul. Łąkowej oraz w Przebudowie na odcinku wzdłuż drogi nr 187), - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku 800 m i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Długa w mieście Murowana Goślina - 32.451,15 zł. Zaplanowane zadania zostało zrealizowane.	2 470 921,00	2 450 137,15	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 100,00	80 100,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina: - koszty remontu dróg bitumicznych - 18.000,00 zł, - naprawa chodników - 5.891,94 zł, - naprawa chodnika ul. Gnieźnieńskiej - 3.999,98 zł, - naprawa chodnika ul. Wojska Polskiego, Mściszewska - 1.999,99 zł, - regulacja pobocza i naprawa przepustów - 4.500,00 zł, - naprawa barier na wiadukcie - 1.000,00 zł, - wykonanie wysp przy przejściach dla pieszych - 3.708,09 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	39 100,00	39 100,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina, w tym m.in. na: - odwodnienie ul. Mściszewskiej - 1.680,00 zł, - wycinka odrostów - ul. Mściszewska - 2.000,00 zł, - regulacja pobocza i naprawa przepustów - 4.500,00 zł - awaryjne porządkowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Gnieźnieńskiej - 1.800,00 zł, - porządkowanie pasa drogowego - 3.999,98 zł, - opracowanie projektu organizacji ruchu - ul. Gnieźnieńska - przejście dla pieszych - 1.708,00 zł - montaż znaków drogowych - 1.999,99 zł, - wykonanie przeglądów podstawowych trzech mostów na terenie gminy - 1.445,00 zł, - opracowanie projektu organizacji ruchu dla wiaduktu w ciągu ul. Gnieźnieńskiej - 6.100,00 zł, - malowanie poziome i malowanie przejść dla pieszych - 5.000,00 zł, - znakowanie pionowe dróg - montaż znaków - 1.893,75 zł, - projekt organizacji ruchu - próg zwalniający ul. Mściszewska - 2.415,60 zł, - przycinanie gałęzi - 1.605,00 zł, - oczyszczanie przepustu - 1.900,00 zł, - ścinka pobocza - ul. Mściszewska - 585,28 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	41 000,00	41 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045 106,00	3 887 181,32	96,1%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - piasek do bieżącego utrzymania dróg gruntowych - 4.263,90 zł, - żużlu - 8.585,14 zł, - słupków w celu zabezpieczenia chodników w ciągu ul. Poznańskiej - 27.698,88 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	46 000,00	40 547,92	88,1%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remonty częściowe nawierzchni dróg gruntowych - 60.000,00 zł, - remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych - 70.000,00 zł, - naprawa awaryjna dróg gruntowych gruzem betonowym i żużlem paleniskowym na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 20.000,00 zł, - remonty chodników - 11.599,99 zł, - odnowa warstwy ścieralnej bitumicznej - plac Powstańców Wlkp. - 10.980,00 zł, - remont częściowy chodników - 40.000,00 zł, - remont chodnika - plac Powstańców Wlkp. do Dworcowej - 40.000,00 zł, - remont Młyńska - 26.901,00 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - 18.991,80 zł, - remont przepustów drogowych - 8.942,66 zł, - naprawa mostów w ciągu rzeki Trojaniki - 5.000,00 zł, - naprawa przystanków autobusowych - 10.000,00 zł - profilowanie i wałowanie dróg - 59.489,64 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	482 000,00	480 576,04	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki zostały wydatkowane na m.in.: - zimowe utrzymanie dróg - 130.232,61 zł, - wycinkę drzew i krzewów, przycięcie gałęzi, koszenie traw, wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego - 33.117,50 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 20.000,00 zł, - malowanie poziome i malowanie przejść dla pieszych - 21.676,95 zł, - montaż słupków - ul. Poznańska - 7.000,00 zł, - wykonanie przeglądów podstawowych sześciu mostów na terenie gminy - 11.548,00 zł, - montaż przepustu na rowie drogi dojazdowej do boiska - dot. Kamińska - 1.700,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	387 120,00	237 234,79	61,3%
		6050	Środki wydankowane na realizację inwestycji: W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” m.in. wykonano: - przeprojektowanie ul. Polnej - 59.902,00 zł, - kosztorys różnicowy - 19.995,80 zł, - nadzór inwestorski - 31.040,00 zł, - przesławienie wodomierza - 13.749,40 zł - roboty drogowe - 1.601.106,75 zł, - roboty dodatkowe - 146.596,04 zł (w tym: zdjęcie humusu przed przystąpieniem do wykonania nasypu, rozebranie istniejących wjazdów betonowych oraz niezinwentaryzowanego chodnika betonowego - 81.254,34 zł, włączenie drenazu oraz odwodnień posesji, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz dobudowa studni - 65.341,70 zł). W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem” wykonano: - przeprojektowanie ul. Raduszyńskiej - 147.759,83 zł, W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” m.in. wykonano: - roboty drogowe - 17.049,50 zł, - nasyp - ul. Cicha - 9.498,92 zł, - koncepcja zagospodarowania pasa drogowego m.in. dla ulicy Starczanowskiej, Młyńskiej - 204.960,00 zł. W ramach realizacji wydatków jednostek pomocniczych - "Koncepcja budowy drogi ul. Rogu Renifera" (dot. osiedla nr 10) wykonano opracowanie dokumentacji dla koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ul. Rogu Renifera - 9.498,92 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	3 104 466,00	3 104 243,57	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na zakup przystanków autobusowych - ulica Poznańska, Rogozińska, osiedle 600-lecia. Zaplanowane zadania wykonano.	25 500,00	24 579,00	96,4%
630			TURYSTYKA	106 675,00	106 543,11	99,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 675,00	106 543,11	99,9%
		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.	62 000,00	62 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup materiałów na wykonanie ławki na placu zabaw w Łopuchówku - 299,97 zł, - zakup różn betonowego oraz materiałów do wykonania ławo-stolów - Łoskon Stary - 800,00 zł Zaplanowane zadania wykonano.	1 100,00	1 099,97	100,0%
		4300	Środki wydankowano m.in. na: - promocja imprez kulturalno-sportowych wraz z przygotowaniem stoiska na targach GLOB - 8.004,32 zł, - wykonanie materiałów do promocji turystyki - 8.966,11 zł, - współorganizacja Rajdu Kajakowego WARTA TOUR - 1.000,00 zł, - promocja turystyki w Welcom to Poznań&Wielkopolska - 4.880,00 zł, - wykonanie banerów promocyjnych - 1.342,00 zł, - wykonanie gadżetów - opasek odblaskowych dla rowerzystów - 1.399,58 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	35 000,00	34 874,97	99,6%
		4430	Środki na składkę członkowską w: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2.500,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 994,00 zł. Środki przekazano w całości.	3 500,00	3 494,00	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6659	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Środki przekazano w całości.	5 075,00	5 074,17	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 125 353,00	1 973 002,60	92,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 353,00	1 973 002,60	92,8%
		4110	Umowa na kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie	1 000,00	859,20	85,9%
		4120	lokalowym gminy Murowana Goślina zawarta na okres od lutego do	150,00	140,14	93,4%
		4170	grudnia 2008 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	5 720,00	5 720,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na : - zakup ciepła w budynkach komunalnych - 84.239,90 zł. - opłaty za świadczenia w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 91.045,15 zł - opłaty za świadczenia w pozostałych budynkach komunalnych - 209.777,41 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	455 000,00	385 062,46	84,6%
		4270	Środki przeznaczono na: - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 67.701,14 zł. - remonty budynków komunalnych - 32.145,10 zł. - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na remont kotłowni w budynkach komunalnych - 26.262,72 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	130 500,00	126 108,96	96,6%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: - wykonanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłat planistycznych - 3.006,00 zł, - wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych - 601.903,23 zł, - opłaty m.in. za wywóz odpadów, nieczystości ciekłych, obsługę kotłowni w budynkach zasobu lokalowego - 111.653,19 zł. Zaplanowane zadania wykonano	856 207,00	792 362,59	92,5%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Zadanie zostało zrealizowane.	243 330,00	242 958,20	99,8%
		4600	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym na rzecz: - Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" - 91.689,39 zł, - Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach - 1.608,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	93 800,00	93 297,39	99,5%
		4610	Środki zabezpieczone na pokrycie opłat komorniczych w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	900,00	56,3%
		6060	Środki zaplanowano na wykupy gruntów, w tym m.in. na: - wykup działki nr 266/26 w Murowanej Goślinie na powiększenie terenu Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - 101.461,88 zł, - wykup działek nr: 70/4 i 70/6 w Mściszewie jako regulację gruntu zajętego pod drogę gminną - ul. Radzińską - 23.832,06 zł, - wykup działek nr: 691/20 i 691/21 w Murowanej Goślinie jako gruntu rezerwowanego pod drogę i urządzenia do odprowadzania ścieków - 14.534,54 zł, - wykup działki nr 930/5 w Murowanej Goślinie jako regulację gruntu zajętego pod ul. Śliwkową - 76.146,34 zł, - wykup działek nr: 315 i 668/2 w Murowanej Goślinie - ciągi komunikacyjne - 107.590,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	338 046,00	325 593,66	96,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 380,00	140 164,13	91,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 136,00	84 872,73	91,1%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 4.950,00 zł oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenia dot. sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla działki nr ewid. 117/3 - 8.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 450,00	13 450,00	100,0%
		4300	Środki przekazane m. in. na: - opracowanie koncepcji urbanistycznych - 1.220,00 zł, - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 35.500,00 zł, - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo - 5.500,00 zł, - koncepcję rewitalizacji miasta - 23.999,50 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	74 936,00	66 672,73	89,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie opinii wg zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w tym na sporządzenie opinii arbitrażowej dotyczącej operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Rakowni.	4 750,00	4 750,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	37 048,13	88,2%
		4300	Środki przeznaczone na: - usługi geodezyjne oraz sporządzenie dokumentów do regulacji stanów prawnych dróg gminnych w Księgach Wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	32 892,13	94,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	4 156,00	59,4%
	71035		Cmentarze	18 244,00	18 243,27	100,0%
		6050	Środki wydatkowane na: - przekształcanie gruntu pod budowę drogi dojazdowej do cmentarza w Mściszewie, - opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej koncepcji cmentarza. Zadanie zostało zrealizowane.	18 244,00	18 243,27	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000 911,00	4 716 468,07	94,3%
	75020		Starostwa powiatowe	10 654,00	10 654,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowaney Goślinie w roku 2008. Środki przekazano w całości.	10 654,00	10 654,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 427,00	128 698,82	97,9%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie zostało zrealizowane.	127 550,00	125 761,27	98,6%
		4210	Zakup art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 560,55	73,2%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	377,00	377,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 021,00	4 066 383,36	94,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (artykuły biurowe - długopisy, zwrot za okulary korekcyjne, środki czystości). Zadanie zostało zrealizowane.	15 700,00	10 913,00	69,5%
		3030	Środki zaplanowane na pokrycie kosztów stawiennictwa zgodnie z art.56 KPA w związku z rozprawą administracyjną w sprawie nielegalnej wycinki drzew w miejscowości Boduszewo. Strona nie wystąpiła o zwrot kosztów stawiennictwa.	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 327 000,00	2 260 785,27	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	149 300,00	149 234,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	377 296,00	340 253,63	90,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	62 600,00	57 957,69	92,6%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	31 200,00	28 101,00	90,1%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac (m.in. sprzątanie budynków Urzędu, doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez gminę). Zadanie zostało zrealizowane.	97 110,00	93 625,21	96,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na : - zakup komputerów i drukarki - 14.410,00 zł (wartość jednego zestawu nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł brutto), - prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz gazet - 7.464,42 zł, - zakup artykułów biurowych - 16.409,15 zł, - aktualizacje poradników - 5.749,76 zł, - zakup środków czystości - 5.890,45 zł, - zakup artykułów spożywczych - 7.017,67 zł, - prenumeraty prasy - 8.510,80 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 1.685,07 zł, - zakup pucharów, tabliczek, medali, ramek na dyplomy, koszy składanych, kubków, gabloty - 10.934,40 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	135 036,00	128 822,07	95,4%
		4250	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	57 169,30	81,7%
		4270	Środki przeznaczono na opłaty ratalne za remont kotłowni w budynkach Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	58 300,00	38 050,22	65,3%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 351,00	67,6%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - obsługę prawną urzędu - 73.200,00 zł, - obsługę informatyczną urzędu - 22.692,00 zł, - usługi doradcze w zakresie funduszy strukturalnych - 36.000,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 17.193,16 zł, - dofinansowanie studiów pracowników urzędu - 17.042,50 zł, - wysyłkę korespondencji (miejscowej - 30.000,00zł, zamiejscowej - 63.336,05 zł), - opiekę autorską nad programami (USC, SIGID, Eldok) - 12.153,85 zł, - utrzymanie serwera strony internetowej, domeny oraz administracja stroną internetową - 10.497,18 zł, - wdrożenie i eksploatację systemów e-Urząd i Elektronicznej Skrzynki i Podawczej e-Agent - 7.320,00 zł, - abonament za e-podpis - 3.806,40 zł, - wykonanie pieczęci dla pracowników urzędu - 4.310,40 zł, - ochronę budynku Urzędu - 1.830,00 zł, - oprawę ksiąg stanu cywilnego - 2.000,00 zł, - opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, przegląd przewodów kominowych - 2.968,24 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	416 169,00	383 086,79	92,1%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do Internetu - DSL. Zadanie zostało zrealizowane.	9 170,00	8 461,92	92,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	23 700,00	22 059,63	83,1%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zostało zrealizowane.	70 410,00	64 035,36	90,9%
		4380	Środki zostały wykorzystane na tłumaczenia dokumentów na języki obce. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 789,85	97,1%
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania opinii prawnych i analiz. Zadanie zostało zrealizowane.	15 700,00	3 000,00	19,1%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	7 241,04	90,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	37 500,00	35 355,30	94,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	5 700,00	5 692,59	99,9%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy oraz samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	5 034,00	50,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	51 000,00	50 993,75	100,0%
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 700,00	8 665,73	68,2%
		4700	Środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	27 400,00	24 514,66	89,5%
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero na potrzeby Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	16 897,98	99,4%
		4750	Środki przeznaczone m. in. na zakup: - materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danych - 19.905,52 zł, - licencja programu Legalis - 4.105,30 zł, - licencja programu Progran - 1.950,00 zł, - oprogramowanie antywirusowe i system zabezpieczający - 2.917,02 zł, - licencji programu PB-EWID - 2.379,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	37 800,00	37 565,95	99,4%
		6060	Środki przeznaczona na zakup samochodu służbowego marki Skoda Octavia - 66.000,00 zł oraz informatyzację Urzędu - 154.716,09 zł, w tym m.in.: - system zasilania awaryjnego sieci i centrali - 33.940,40 zł, - zakup licencji Office i Windows sbs 2003 - 41.665,44 zł, - zakup programu kadry płace - 26.230,00 zł, - system archiwizacji danych - 21.369,85 zł. Środki w kwocie 28.013,91 nie zostały wykorzystane z powodu zbyt krótkiego okresu pomiędzy zmianą planu a końcem roku.	248 730,00	220 716,09	88,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 320,00	174 985,77	95,0%
		4110	Środki przeznaczone na przygotowanie graficzne materiałów gminnych	1 296,00	644,82	49,8%
		4120	(Biuletyn Samorządowy, ulotki, reklamy) w ramach umowy zlecenia.	210,00	104,01	49,5%
		4170	Zadanie zostało zrealizowane.	8 494,00	8 445,00	99,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. promocji, w tym: zakup takera i witryny oszkłonej, zakup artykułów spożywczych na imprezy promocyjne, zakup karty pamięci do aparatu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 100,00	3 674,86	60,2%
		4270	Naprawa zniszczonych elementów wizualizacji (włazce, słupy). Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	804,98	26,8%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, w tym na: - wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw - 11.999,97 zł, - aktywizacja Systemu Informacji w telefonach komórkowych - 4.000,00 zł, - wykonanie oraz zamontowanie 2 tablic informacyjnych o rozmiarach 70 cm x 90cm dla promocji projektu "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" - 1.952,00 zł, - przygotowanie i administrowanie internetowym serwisem informacyjnym Murowana 4 Business - 11.999,96 zł, - uczestnictwo w wystawie poplenerowej II Międzynarodowego Plenaru Rzeźbiarskiego - 2.806,00 zł, - monitoring mediów - 2.181,36 zł, - wydanie Biuletynu Samorządowego - 33.69,45 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych - 23.107,66 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego i druków bezadresowych - 13.953,00 zł, - promocja inwestycyjna wraz z przygotowaniem stoiska na Forum Produktów DWK Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego - 2.694,98 zł, - usługi związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu i Dniem bez samochodu - 2.800,00 zł, - wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Białężyn, Łoskoń Stary, Głęboczek, Rakownia, Boduszewo - 21.570,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	160 220,00	156 412,10	97,6%
		6060	Środki przeznaczone na zakup aparatu cyfrowego z osprzętem i (obiektyw, lampka błyskowa, torba, karta pamięci). Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	350 489,00	336 646,12	96,1%
		2900	Wpłaty członkowskie na rzecz Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”. Środki przekazano w całości.	162 784,00	162 784,00	100,0%
		3030	Wyплаты diet dla soltysów. Zadanie zostało zrealizowane.	82 840,00	80 150,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy organizacji robót publicznych „Lepsza droga”. Zadanie zostało zrealizowane.	36 250,00	29 641,98	81,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy organizacji robót publicznych „Lepsza droga”. Zadanie zostało zrealizowane.	6 250,00	4 016,32	64,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotyczy organizacji robót publicznych „Lepsza droga”. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	647,80	72,0%
		4210	Środki przeznaczone na: - prenumeratę prasy dla Soltysów („Gazeta Sołecka”, „Rohiczny Przegląd Techniczny”), - zakup materiałów wykorzystywanych do kontaktów międzygminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	2 343,89	61,7%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, m.in. na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania gości zagranicznych, w tym dla gości z Biggar, Niemirów, Ochotnica Dolna, Yvelot. Zaplanowane zadania zrealizowano.	41 500,00	41 267,12	99,5%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKISS) - 8.190,00 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3.621,00 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja - 1.560,00 zł, - Związek Miast Polskich - 518,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 890,00	13 889,26	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów. Prace w ramach programu „Lepsza droga” rozpoczęły się w okresie późniejszym od planowanego. Nie dokonano korekty planu.	2 275,00	1 885,75	82,9%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 690,00	792 113,07	94,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 554,53	92,6%
		4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa do radiowozów komisariatu Policji w Murowaney Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	5 554,53	92,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 008,00	470 928,12	94,9%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Zadanie zostało zrealizowane.	550,00	550,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	18 000,00	14 884,00	82,7%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz w Murowaney Goślinie i Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	29 000,00	28 339,20	97,7%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę 13-tej pensji dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	2 112,62	96,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne. Zadanie zostało zrealizowane.	6 350,00	5 804,47	91,4%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	936,26	85,1%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę ryczałtu dla kierowców OSP, - umowę zastępstwa podczas urlopu gospodarzy remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	29 950,00	29 360,00	98,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - paliwa do samochodów pożarniczych - 17.800,00 zł, - sprzętu pożarniczego - 39.307,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	79 540,00	78 877,36	99,2%
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	45 500,00	38 715,90	85,1%
		4270	W ramach zadania "Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac przed remizą" środki przeznaczono m.in. na: - przebudowa placu - 190.330,08 zł, - dokumentację projektową placu - 12.505,00 zł, - przełożenie chodnika - 1.891,00 zł, - rozebranie schodów - 1.941,02 zł, - ułożenie płytek na schodach - 881,80 zł. Środki wydatkowano również na: - usuwanie usterek w remizach OSP oraz naprawy sprzętu pożarniczego - 8.029,69 zł, - remont strażnicy OSP w Mściszewie - 1.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	241 200,00	232 277,96	96,3%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich dla członków OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	275,00	12,0%
		4300	Środki przeznaczone zostały m.in. na: - przeglądy przewodów kominowych w remizach OSP - 4.050,00 zł, - przeglądy samochodów pożarniczych - 2.050,00 zł, - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego - 1.988,26 zł, - wywóz nieczystości - 1.200,00 zł, - obsługa pieca gazowego, w kotłowni gazowej oraz przeglądu technicznego instalacji i odbiorników gazowych w remizie OSP w Murowanej Goślinie - 2.100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	15 300,00	14 778,33	96,6%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie: - samochodów pożarniczych - 10.040 zł - strażaków OSP - 8.496,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.	19 418,00	18 536,00	95,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano korekty planu.	1 600,00	1 511,02	94,4%
		6050	Środki przeznaczone na wykonanie garażu dla OSP w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 970,00	99,3%
	75414	Obrona cywilna		22 540,00	21 456,19	95,2%
		4210	Środki przeznaczone na zakup sprzętu, w tym: - piłarki spalinowe, radiotelefon, sprzęt oświetleniowy. Zakupiony sprzęt oraz umundurowanie przeznaczone zostało dla Drużyny Ratownictwa Ogólnego. Zadanie zostało zrealizowane.	21 000,00	19 916,19	94,8%
		4300	Środki przeznaczone na usługę dot. stacji przemiennikowej - łączność radiowa na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenie formacji obrony cywilnej tj. Drużyna Ratownictwa Ogólnego została przeszkolona w zakresie bezpiecznej eksploatacji piarek spalinowych. Zadanie zostało zrealizowane.	840,00	840,00	100,0%
	75416	Straż Miejska		311 642,00	293 782,70	94,3%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji fotoradaru. Środki przekazano w całości.	3 752,00	3 752,00	100,0%
		3020	Środki na ekwiwalenty za czyszczenie i konserwację mundurów. Zadanie zostało zrealizowane.	7 500,00	5 302,90	70,7%
		4010	Wynagrodzenia strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	180 000,00	174 743,90	97,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	11 832,93	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	30 834,00	28 849,65	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 135,00	4 653,14	90,6%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą monitoringu wizyjnego w ramach umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	5 473,00	5 445,00	99,5%
		4210	Środki wydatkowane na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz wyposażenia osobistego Strażników. Zadanie zostało zrealizowane.	23 980,00	19 946,65	83,2%
		4260	Opłaty za energię elektryczną dot. siedziby Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	778,66	77,9%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej - 3.132,10 zł, malowanie pomieszczeń siedziby Straży Miejskiej - 1.995,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	5 700,00	5 127,10	89,9%
		4280	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	900,00	900,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - usługi weterynaryjne (leczenie potraconych przez samochody zwierząt, przed odwiezieniem do schroniska dla zwierząt) - 736,00 zł, - serwis, wzorcowanie alkomatu - 1.022,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 048,00	4 397,26	87,1%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 437,29	79,8%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 815,49	97,4%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	220,00	212,33	96,5%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	882,00	35,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Nie dokonano korekty planu.	4 400,00	4 306,40	97,9%
		4700	Środki przeznaczone na obowiązkowe szkolenie podstawowe pracowników straży miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 400,00	100,0%
75421		Zarządzanie Kryzysowe		500,00	391,53	78,3%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę abonamentową telefonu przeznaczanego do obsługi całodobowego dyżuru pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	391,53	78,3%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00	84 889,70	90,3%
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00	84 889,70	90,3%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów (soltysów) z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zostało zrealizowane.	93 000,00	83 890,30	90,2%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	999,40	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	618 600,00	591 129,61	95,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 600,00	591 129,61	95,6%
		8010	Środki wydatkowane na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 324,84	63,2%
		8070	Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadanie zostało zrealizowane.	65 000,00	41 232,11	63,4%
		8110	Środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	543 600,00	543 572,66	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	139 570,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych. Niewykorzystanie środków z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły wnioski od żołnierzy rezerwy.	1 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 570,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	138 570,00	0,00	0,0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 572 593,00	11 364 965,74	98,2%
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 906,00	5 206 532,06	99,3%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Działom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	342 464,00	342 464,00	100,0%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	66 375,00	66 013,67	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 166 722,00	3 150 240,99	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	221 161,00	221 159,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	509 823,00	506 296,29	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	81 602,00	80 711,52	98,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 585,00	6 585,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dot.SP Nr 1 i SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	5 510,00	5 510,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	117 139,00	115 733,59	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	6 768,00	6 731,51	99,5%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia elektryczna - 49.698,00 zł (SP Nr 1 - 5.960,00 zł, SP Nr 2 - 24.384,02 zł, SP w Białejźnie - 3.485,02 zł, SP w Długiej Goślinie - 5.868,96 zł), - gaz - 31.405,61 zł (SP Nr 1 - 30.982,61 zł, SP w Długiej Goślinie - 423,00 zł), - energia ciepła - 79.976,16 zł (SP Nr 2 - 79.976,16 zł), - woda - 8.192,09 zł (SP Nr - 1.593,25 zł, SP Nr 2 - 4.654,54 zł, SP w Białejźnie - 695,71 zł, SP w Długiej Goślinie - 1.248,59 zł), Zadanie zostało zrealizowane.	176 410,00	169 271,86	96,0%
		4270	Usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych: - nakłady inwestycyjne na remont kotłowni i sieci co w Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 18.261,72 zł, - remont sali lekcyjnej, remont schodów - SP Nr 1 - 11.379,78 zł - remont dachu - SP Nr 2 - 5.000,00 zł - malowanie sal - SP w Długiej Goślinie - 11.999,90 zł, - wymiana oświetlenia i drobne prace naprawcze - SP w Łopuchowie - 8.641,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	55 290,00	55 282,99	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 552,00	4 422,00	97,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dziel	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	204 639,00	200 479,52	98,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zostało zrealizowane.	4 296,00	2 996,93	69,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej SP Nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.	912,00	809,16	88,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 615,00	11 659,12	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowa pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 958,00	2 763,01	93,4%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane.	9 487,00	8 506,00	89,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100% równowartości odpisów.	209 515,00	209 515,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 835,00	3 828,85	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zadanie zostało zrealizowane.	13 198,00	12 961,94	98,2%
		6050	Środki przeznaczone na: - wykonanie audytu energetycznego budynków oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Murowana Goślina - 20.999,86 zł, - wykonanie opracowania kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych dla boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białejglinie - 540,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	22 000,00	21 539,86	97,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 852,00	214 277,84	99,7%
		3020		6 010,00	5 882,20	97,9%
		4010		129 073,00	129 060,07	100,0%
		4040		9 673,00	9 671,39	100,0%
		4110		22 008,00	21 756,85	98,9%
		4120	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 461,00	3 460,21	100,0%
		4210		21 479,00	21 474,75	100,0%
		4240		4 964,00	4 932,63	99,4%
		4260		3 379,00	3 379,00	100,0%
		4300		6 303,00	6 158,74	97,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100% równowartości odpisów.	8 502,00	8 502,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 470 267,00	1 466 117,81	99,7%
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny: - Poznań - 52.406,00 zł - Skoki - 2.604,00 zł - Suchy Las - 2.482,00 zł - Pobiedziska - 1.434,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	59 524,00	58 926,47	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - "Klub Przedszkolaka" - 62.109,00 zł, - "Groszek" - 64.521,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach. Zadanie zostało zrealizowane.	126 831,00	126 630,00	99,8%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - "Promyk" - 288.100,00 zł, - "Słoneczko" - 409.236,00 zł, - "Leśne Skrzaty" - 171.520,00 zł, - Przedszkole w Łopuchowie - 199.056,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 067 912,00	1 067 912,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Wykonano m.in. następujące prace remontowe: - malarskie i instalacyjne związane z przygotowaniem świetlic wiejskich w Uchorowie, Mściszewie i Boduszewie w celu prowadzenia ognisk przedszkolnych - 59.114,88 zł, - usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Uchorowie, przygotowanej na potrzeby ogniska przedszkolnego - 5.158,32 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac remontowych związanych z przygotowaniem świetlic w Uchorowie, Mściszewie i Boduszewie w celu prowadzenia ognisk przedszkolnych - 1.728,30 zł, - prace remontowe w budynku Przedszkola "Leśne Skrzaty" w Przebędowie 10.119,24 zł, - wykonanie remontu ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu "Leśne Skrzaty" w Przebędowie - 13.266,60 zł, - prace remontowe w pomieszczeniu kuchni w budynku Przedszkola "Promyk" - 40.271,97 zł, - remont w pomieszczeniu szatni, korytarza i przedsionka w budynku Przedszkola "Promyk" - 3.565,24 zł, - wykonanie kompleksowego projektu budowl.-wykon. wielobranżowego na przebudowę pomieszczeń w budynku przedszkola "Słoneczko" - 5.368,00 zł, - prace remontowe w budynku przedszkola "Słoneczko" - 48.614,79zł. Zaplanowane zadania wykonano.	191 000,00	190 999,34	100,0%
		4300	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach: "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" - 2.650,00 zł oraz prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni przez Słowarzyszenie Przyjaciół Rakowni - 19.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	21 650,00	86,6%
80110		Gimnazja		3 498 776,00	3 485 329,82	99,6%
	3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		10 802,00	10 625,17	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		2 204 526,00	2 204 299,99	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		170 100,00	170 098,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		354 012,00	352 731,05	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		56 719,00	56 436,21	99,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.		2 496,00	2 496,00	100,0%
	4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dot.gimnazjum Nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.		5 600,00	5 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		45 255,00	45 246,58	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.		5 069,00	5 081,61	99,9%
	4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów: - energii elektrycznej - 30.292,61 zł (Gimnazjum Nr 1 - 10.172,93 zł, Gimnazjum Nr 2 - 20.119,68 zł), - gazu - 65.507,68 zł (Gimnazjum Nr 1 - 65.351,49 zł, Gimnazjum Nr 2 - 156,19 zł), - energii cieplnej - 80.172,38 zł (Gimnazjum Nr 2 - 80.172,38 zł), - wody - 5.894,03 zł (Gimnazjum Nr 1 - 4.102,01 zł, Gimnazjum Nr 2 - 1.792,02 zł). Zadanie zostało zrealizowane.		181 886,00	181 886,70	100,0%
	4270	Usługi w zakresie remontów w gimnazjach: - wymiana zamków, zawiasów oraz kranów - Gimnazjum Nr 1 - 130,69 zł, - remont dachu - Gimnazjum Nr 2 - 16.659,35 zł.		26 031,00	16 790,04	64,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 268,00	3 268,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zadanie zostało zrealizowane.	227 540,00	227 385,22	99,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	816,36	96,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zostało zrealizowane.	11 265,00	10 983,95	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 463,00	1 426,44	97,5%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowo dot. gimnazjów - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane.	7 201,00	6 331,00	87,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych gimnazja przekazały 100% równowartości odpisów.	137 768,00	137 768,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 775,40	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	5 805,00	5 802,80	100,0%
		6050	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem boiska przy Gimnazjum Nr 2 - 195,20 zł, - ogrodzenie Skateparku na płycie boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 - 15.250,00 zł, - wykonanie prac porządkowych terenu wokół boisk - niwelacja terenu (skarpy) - 1.708,00 zł, - wykonanie i zamontowanie ławki na terenie skateparku - 1.464,00 zł, - wykonanie i zamontowanie regulaminu użytkowania i tablicy informacyjnej - 585,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane	25 000,00	24 201,20	96,8%
		6060	Zakup fortepianu przez Gimnazjum Nr 1.	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	531 566,00	505 446,18	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	4 950,00	4 397,54	88,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	750,00	719,33	95,9%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół, dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	34 470,00	31 922,00	92,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	491 396,00	468 407,31	95,3%
	80146		Komisje egzaminacyjne	47 892,00	45 704,33	95,4%
		4210		4 484,00	4 468,73	99,7%
		4240	Wydatki związane z doskazytaniem i doskazytaniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	2 818,00	2 807,08	99,6%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	2 304,00	2 239,13	97,2%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w	5 232,00	4 545,09	86,9%
		4700	opłatach za kształcenie w szkołach wyższych. Zadanie zostało zrealizowane.	32 654,00	31 447,50	95,7%
		4740		200,00	196,80	98,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	564 334,00	441 557,70	78,2%
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:	500,00	500,00	100,0%
			- Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS".			
			Zadanie zostało zrealizowane.			
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem sali widowiskowej w	13 421,00	13 416,00	100,0%
		4040	budynku Gimnazjum Nr 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia	745,00	744,35	99,9%
		4110	pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi	2 161,00	2 083,97	96,4%
		4120	pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu - (plan	348,00	334,69	96,2%
		4210	460.962,00 zł, wykonanie 338.283,13 zł).	1 975,00	1 974,41	100,0%
		4300	Zadanie zostało zrealizowane.	469 224,00	346 545,03	73,9%
		4410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli	237,00	236,25	99,7%
		4440	emerytowanych. Na rachunek funduszu przekazano 100%	75 723,00	75 723,00	100,0%
			równowartości odpisów.			
	851		OCHRONA ZDROWIA	262 600,00	254 160,50	96,8%
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 992,91	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania profilaktyki i zwalczania	2 000,00	1 992,91	99,6%
			narkomanii. Zadanie zostało zrealizowane.			
		4300	Pokrycie kosztów wykonania przedstawienia dot. zadania profilaktyki i	2 000,00	2 000,00	100,0%
			zwalczania narkomanii. Zadanie zostało zrealizowane.			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	247 567,59	96,7%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu organizacji	5 225,00	5 225,00	100,0%
			wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem			
			profilaktyki uzależnień:			
			- Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe ERUDITO - 300,00 zł,			
			- Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" - 540,00 zł,			
			- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski -			
			3.905,00 zł,			
			- Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych -			
			480,00 zł.			
			Zadanie zostało zrealizowane.			
		2830		20 355,00	20 355,00	100,0%
			Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora			
			finansów publicznych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o			
			działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadanie z			
			zakresu organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży			
			z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień - Parafia Rzymsko - Katolicka			
			pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 12.339,00 zł oraz			
			prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - Parafia Rzymsko -			
			Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa - 8.016 zł.			
			Zadanie zostało zrealizowane.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na	2 500,00	1 995,79	79,8%
			podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy	519,00	242,56	46,7%
			zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.			
		4170	Środki wydatkowano na umowy zlecenia z:	80 381,00	79 805,59	98,7%
			- opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych,			
			- pracownikami klubów młodzieżowych,			
			- opiekunami wyjazdów wakacyjnych,			
			- prawnikiem dyżurującym w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym			
			dla uzależnionych.			
			Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów			
			Alkoholowych.			
			Zadanie zostało zrealizowane.			
		4210	Zakup materiałów dot. m.in.:	45 570,00	44 600,26	97,9%
			- działalności klubów młodzieżowych i świetlic - 10.538,03 zł,			
			- doposażenie sali Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego -			
			3.579,75 zł,			
			- wyposażenie - dot. klubów młodzieżowych - 17.131,91 zł,			
			- materiały edukacyjne - 4.297,78zł,			
			- wyposażenie siłowni w Klubie w Przebędowie - 4.238,00 zł,			
			- paczki świąteczne - 3.136,03 zł.			
			Zadanie zostało zrealizowane.			

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie opłat za media - doł. Klubu Młodzieżowego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 617,38	87,2%
		4270	Środki przeznaczone na remont Punktu Konsultacyjnego - demontaż starej nawierzchni (parkietowej), wyrównanie, montaż wykładziny obiektowej. Malowanie pomieszczeń oraz drzwi do sali. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	9 341,00	93,4%
		4300	Środki wydalkowano m.in. na: - umowę z terapeutką i psychologiem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 17.645,00 zł, - wynagrodzenie dla wychowawcy Klubu Młodzieżowego - 1.960,00 zł, - opłaty za lokale - ul. Dworcowa, Uchorowo, Białężyn oraz w Przebędowie - 38.234,75 zł, - wypoczynek zimowy i letni - 4.994,00 zł, - opłaty pocztowe - 3.305,93 zł, - szkolenia "Wszystko o przemocy" - 4.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	80 500,00	76 059,70	94,5%
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon zaufania w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Zadanie zostało zrealizowane.	550,00	518,41	94,3%
		4390	Środki wydalkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 410,00	98,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	99,80	99,8%
		4750	Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeby klubów młodzieżowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 300,00	2 297,10	99,9%
	85195	2820	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
			Dolacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż. Zadanie zostało zrealizowane.	2 600,00	2 600,00	100,0%
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	1 840 802,00	1 824 965,75	99,1%
			Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	51 800,00	49 695,12	95,9%
				51 800,00	49 695,12	95,9%
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	188 013,00	185 692,65	98,8%
			Zasiłki celowe na żywność, opłaty, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu i inne cele bytowe przyznano 175 osobom w łącznej kwocie 123.012,18 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 44 osób - 229 świadczeń na kwotę 62.680,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	188 013,00	185 692,65	98,8%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	999 402,00	999 401,05	100,0%
			Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 683 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	999 402,00	999 401,05	100,0%
	85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	378 815,00	377 250,82	99,8%
			Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 125,00	4 125,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	232 581,00	232 580,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-ka dla 6 pracowników oraz byłego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	16 865,00	16 864,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	39 688,00	39 546,04	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 158,00	6 123,19	99,4%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla osoby: - sprzątajacej Ośrodek Pomocy Społecznej - osoby, która wykonała stronę internetową. Zadanie zostało zrealizowane.	4 800,00	4 800,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowane na zakup druków, art. biurowych, środków czystości oraz kserokopiarki i centrali telefonicznej z zapowiedzią. Zadanie zostało zrealizowane.	8 323,00	8 320,58	100,0%
		4270	Środki wydatkowane na remont pomieszczenia Pracowników Socjalnych - wyburzenie ścianek działowych, malowanie oraz montaż wykładziny, a także malowanie pomieszczenia księgowości. Zadanie zostało zrealizowane.	7 400,00	7 104,00	96,0%
		4300	Środki wydatkowane m.in. na: usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe, instalacja nowej sieci telefonicznej, wykonanie pieczętek, montaż zamków. Zadanie zostało zrealizowane.	13 718,00	12 917,42	94,2%
		4360	Środki przeznaczone na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	742,35	92,8%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 651,00	3 650,13	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	24 864,00	24 763,80	99,6%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na wywiady środowiskowe. Zadanie zostało zrealizowane.	4 020,00	3 916,21	97,4%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	524,00	524,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisu za 6,5 etatu oraz 2 byłych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 195,00	6 195,17	100,0%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 271,00	1 267,00	99,7%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	494,29	98,9%
		4750	Środki przeznaczone na zakup programu komputerowego elektroniczny urząd podawczy - 2.488,60 zł, certyfikat CERTUM - 438,00 zł, akcesoria komputerowe oraz tonery - 389,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 331,00	3 316,74	99,6%
85228		4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00	59 049,89	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	8 260,00	7 931,04	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby sprawujące usługi opiekuńcze. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	92,88	23,2%
		4170	Wynagrodzenia dla 9 osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 14 osób - łącznie 6.804 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	52 500,00	51 025,97	97,2%
85278		2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Herby w związku z poniesionymi stratami w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku. Środki przekazano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	151 612,00	143 876,22	94,9%
		2810	Dotacje celowe dla fundacji na zadania z zakresu pomocy społecznej: - Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	5 500,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"- na obiady dla 177 dzieci w szkołach ogółem 21.071 posiłków oraz 158 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Wypłata wynagrodzeń na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dot. prac społecznie użytecznych. Zadanie zostało zrealizowane.	130 100,00	124 223,87	95,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - filmów edukacyjnych na potrzeby zajęć - 862,30 zł, - art. biurowych i książek - 1.221,28 zł, - odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy - 731,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	3 643,73	95,9%
		4300	Środki wykorzystano m.in. na: - zakup usług dot. wigilii dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.420,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 500,00	4 299,35	78,2%
		4410	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji pracownika. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	211,83	70,6%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenie pracownika. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na dużą liczbę szkoleń finansowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz ze środków unijnych.	400,00	0,00	0,0%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	391,44	97,9%
		4750	Środki przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych. Zadanie zostało zrealizowane.	612,00	606,00	99,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 687,00	62 622,88	88,6%
	85395		Pozostała działalność	70 687,00	62 622,88	88,6%
		3028		289,00	0,00	0,0%
		3029		16,00	0,00	0,0%
		3119		7 423,00	7 422,02	100,0%
		4018		22 820,00	18 212,21	79,8%
		4019		1 208,00	964,21	79,8%
		4048		1 549,00	1 110,07	71,7%
		4049		82,00	58,77	71,7%
		4118		5 987,00	4 951,54	82,7%
		4119		317,00	262,26	82,7%
		4128		932,00	771,18	82,7%
		4129	Środki przeznaczone na realizację projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Lepsze Jutro".	49,00	40,86	83,4%
		4178	Zadanie zostało zrealizowane.	17 682,00	17 681,96	100,0%
		4179		936,00	936,00	100,0%
		4218		2 625,00	2 625,00	100,0%
		4219		139,00	139,00	100,0%
		4288		332,00	170,95	51,5%
		4289		18,00	9,05	50,3%
		4308		7 072,00	6 772,39	95,8%
		4309		374,00	358,41	95,8%
		4438		142,00	130,11	91,6%
		4439		8,00	6,89	86,1%
		4448		643,00	0,00	0,0%
		4449		34,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 122,00	270 510,60	91,0%
	85401		Świetlice szkolne	170 190,00	169 842,77	99,8%
		3020		633,00	632,00	99,8%
		4010		131 125,00	131 084,44	100,0%
		4040		7 912,00	7 889,24	99,7%
		4110	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	18 737,00	18 477,43	98,6%
		4120		2 965,00	2 943,80	99,3%
		4210		392,00	389,86	99,5%
		4280		78,00	78,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	8 348,00	8 348,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 867,00	99 834,28	79,3%
		3240	Środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zadanie zostało zrealizowane.	108 983,00	94 328,00	86,6%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3260	Dotacja na podręczniki dla dzieci klas I-III.	16 884,00	5 506,28	32,6%
	85446		Zadanie zostało zrealizowane.			
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 065,00	833,55	78,3%
		4700	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych: organizacja szkoleń i seminariów, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	602,00 463,00	599,55 234,00	99,6% 50,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 834,00	2 012 218,83	91,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 839,00	952 837,77	93,4%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kanałem rzeki Trojanki. Zadanie zostało zrealizowane.	7,00	6,52	93,1%
		6050	Środki przeznaczone m.in. na: W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej” wykonano: - projekt budowlano-wykonawczy wodociągu w ul. Polnej - 30.500,00 zł, - zakup dzienników budowy - 40,00 zł, - budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej etap I - 233.125,55 zł. W ramach zadania inwestycyjnego: „Odwodnienie połaci dachowych budynków zabudowy staromiejskiej” wykonano: - powykonawczą dokumentację geodezyjną przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych budowy staromiejskiej - 5.744,00 zł, - przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych budowy staromiejskiej - 55.754,00 zł, Środki wydatkowane również na ogrodzenie punktu poboru wody w Białężynie - 5.000,00 zł.	399 604,00	332 603,55	83,2%
		6659	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Środki przekazano w całości.	620 228,00	620 227,70	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	202 047,40	90,2%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - utrzymanie czystości - 168.375,50 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 30.000,00 zł, - sprzątanie placów zabaw - 3.600,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	224 000,00	202 047,40	90,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 796,00	164 242,90	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych decyzji dot. wycinki drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	7 200,00	6 300,00	87,5%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie zieleni na terenie miasta m.in. na: - wykonanie malej architektury "Kamień - Czas" w Głębocku - 8.000,00 zł, - wycinki i przycięcie drzew, krzewów, odrostów oraz uporządkowanie terenu - 34.619,60 zł, - koszenie trawy na terenach gminnych - 1.144,90 zł, - sadzenie żywopłotów na ul. Długiej - 1.369,90 zł, - utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy - 109.489,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	157 400,00	155 746,90	98,9%
		4390	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących wykonania ekspertyzy: - meteorologicznej - 671,00 zł, - dot. nielegalnej wycinki - 1.525,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 196,00	2 196,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	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.	32 000,00	32 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 499,00	598 762,44	87,5%
		4210	Środki przeznaczone na zakup słupa oświetleniowego w celu wymiany zniszczonego w Przebędowie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 092,92	68,3%
		4260	Środki wydalkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, a także sygnalizacji świetlnej. Zadanie zostało zrealizowane.	295 000,00	266 073,67	90,2%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 400,00	10 060,00	96,7%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - modernizację oświetlenia - 276.924,85 zł, - iluminację świąteczną - 30.000,00 zł, - konserwację oświetlenia w parku miejskim - 4.200,00 zł, - dogęszczanie opraw oświetleniowych - 9.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	377 499,00	321 535,85	85,2%
	90095		Pozostała działalność	69 700,00	62 328,32	89,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji oraz więcy i wiązanek na uroczystości zgodnie z harmonogramem imprez narodowych i gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 700,00	4 553,80	59,1%
		4270	Środki przeznaczone na malowanie masztów oraz wymianę lin masztowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Środki wydalkowano m.in. na: - zabezpieczenia i zmianę organizacji ruchu - 14.377,16 zł, - wykonanie flag - 19.841,96 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 9.901,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	47 500,00	46 999,54	98,9%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wprowadzenie wód opadowych z dróg. Zadanie zostało zrealizowane.	13 000,00	9 274,98	71,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 303 352,00	3 266 698,90	98,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400,00	34 000,00	84,2%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radziniu. Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki: - Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe ERUDITO - 1.000,00 zł, - Komitet Partnerski Ziemi Gołńńskiej - 13.000,00 zł, - Stowarzyszenie na rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania - 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	26 400,00	20 000,00	75,8%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie z zakresu kultury i sztuki: - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 682,00	719 616,43	96,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	736 200,00	713 200,00	96,9%
		4210	Środki na zakup materiałów na remont świetlicy w Wojnowie. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 913,41	95,7%
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów za energię elektryczną zużyłą w świetlicy w Głęboczku. Z uwagi na przedłużenie prac związanych z remontem instalacji elektrycznej w świetlicy zużycie energii było niewielkie. Nie dokonano korekty planu.	1 000,00	57,41	5,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie remontów: - w świetlicy w Wojnowie - malowanie - 999,99 zł, - w świetlicy w Uchorowie - wymiana instalacji elektrycznej - 2.989,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 988,99	99,7%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu za świetlicę w Głębocku.	150,00	125,05	83,4%
		4480	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty podatku od nieruchomości dot. świetlicy w Głębocku. Płatność została zrealizowana.	332,00	331,57	99,9%
92116			Biblioteki	2 469 400,00	2 465 773,88	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	434 000,00	434 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem obowiązków menedżera projektu "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej". Zadanie zostało zrealizowane.	8 784,00	8 784,00	100,0%
		6058	Środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego z dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej. Zadanie wykonano w całości.	777 462,00	774 263,82	99,6%
		6059	na potrzeby działalności biblioteki publicznej. Zadanie wykonano w całości.	1 249 154,00	1 248 726,06	100,0%
92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 500,00	96,3%
		2720	Środki wydatkowane jako dotacja na wykonanie prac związanych z oświetleniem (iluminacją) kościoła w Białymie. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 500,00	85,0%
		6050	Środki przeznaczone na opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	100,0%
92195			Pozostała działalność	9 870,00	8 808,59	89,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenia dot. oszacowania strat wojennych poniesionych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie okupacji. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	372,16	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenia dot. oszacowania strat wojennych poniesionych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie okupacji. Zadanie zostało zrealizowane.	70,00	60,03	85,8%
		4170	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej oszacowania strat wojennych poniesionych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie okupacji hitlerowskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 400,00	6 350,00	99,2%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie pomników pamięci narodowej. Zaplanowane zadania wykonano.	3 000,00	2 026,40	67,5%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 316,00	386 113,12	84,8%
	92601		Obiekty sportowe	167 662,00	110 419,91	65,9%
		4270	Środki przeznaczone na remonty na stadionie przy ul. Męciszewskiej: - wymianę drzwi - 2.440,00 zł, - naprawę bramek - 244,00 zł, - naprawę kanalizacji - 793,00 zł Zaplanowane zadanie wykonano.	3 500,00	3 477,00	99,3%
		4300	Środki przeznaczone na: - utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - 56.486,00 zł, - pokrycie kosztów korzystania z boiska w Uchorowie - 2.356,62 zł, - wykonanie i montaż bramek na placu sportowym w Zielonce - 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	62 500,00	61 342,62	98,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział - Rozdz. - Paragraf	Opis wydatku	Plan	Wykonanie	%
6050	Środki przeznaczone m.in. na: W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie” wykonano m.in.: - weryfikację dokumentacji budowlanej i wykonawczej - 20.470,00 zł W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”: - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowlanej i wykonawczej wraz z planem zagospodarowania terenu na adaptację projektu zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” - 10.000,00 zł. Środki wydatkowano również na budowę wiaty na placu sportowym w Głębocku - 7.200,00 zł.	93 962,00	38 010,30	40,5%
6060	Środki zostały przeznaczone na zakup bramek przenośnych do piłki nożnej na stadion przy ulicy Mściżewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	7 700,00	7 589,99	98,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 500,00	144 300,00	99,2%
2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu: - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - 400,00 zł, - Liga Gminna Murowana Goślina - 4.000,00 zł, - Oddział regionalny Olimpiady Specjalnej Polska Wielkopolskie - 3.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "CONCORD" - 20.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Hipolit" - 14.500,00 zł, - Liga Obrony Kraju Organizacja Wojewódzka - 1.900,00 zł, - Towarzystwo Rekreacyjne "WAGANT" - 1.000,00 zł, - Klub Sportowy Łopuchowo - 33.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" - 28.500,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Murowana Goślina" - 6.000,00 zł, - Miejsko - Ludowy Klub Sportowy CONCORDIA - 31.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	145 500,00	144 300,00	99,2%
92695	Pozostała działalność	142 154,00	131 393,21	92,4%
4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu międzyszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	3 000,00	100,0%
4210	Środki wydatkowano na: - zakup art. dot. sportu międzyszkolnego - 8.108,78 zł, - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na osiedlu nr 1 w Murowanej Goślinie - 3.992,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 100,00	12 101,26	92,4%
4270	Środki przeznaczone na remonty placów zabaw - demontaż uszkodzonych elementów oraz naprawy w zakresach wynikających z przeglądów. Zadanie zostało zrealizowane.	6 600,00	6 588,00	99,8%
4300	Środki przeznaczone m. in. na: - przewóz uczniów na zawody sportowe w ramach sportu międzyszkolnego - 13.911,10 zł, - przeglądy placów zabaw oraz demontaż placu zabaw w parku miejskim - 1.220,00 zł, - wykonanie ogrodzenia na osiedlu nr 1 - 1.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	21 775,00	21 185,23	97,3%
4480	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości - dot. terenu pod plac zabaw w Kątach, Łopuchówku oraz boisko w Głębocku. Środki nie zostały wykorzystane ze względu na zwolnienie gminy od obowiązku płacenia podatku. Nie dokonano korekty planu.	9 079,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczane na: - budowę i rozbudowę placów zabaw na osiedlach, w tym: - osiedle nr 2 - 7.919,64 zł, - osiedle nr 3 i 4 - 20.150,00 zł, - osiedle nr 5 - 4.950,00 zł, - osiedle nr 7 - 2.000,00 zł, - osiedle nr 12 - 14.499,09 zł oraz w sołectwach, w tym: - Boduszewo - 6.499,99 zł, - Głębocko - 2.800,00 zł, - Łopuchowo - 10.000,00 zł, - Łopuchówko - 2.700,00 zł, - Łoskoń Stary - 4.200,00 zł, - Nieszawa - 6.500,00 zł, - Rakownia - 4.000,00 zł, - Trojanowo - 2.300,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	88 600,00	88 518,72	99,9%
			RAZEM	36 491 452,00	35 023 034,65	96,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 782,00	266 766,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	266 782,00	266 766,31	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 246,00	5 230,72	99,7%
		4430	Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydano 126 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	261 536,00	261 535,59	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 800,00	101 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0%
		4010	Finansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	77 830,00	77 830,00	100,0%
		4040	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	7 230,00	7 230,00	100,0%
		4110	administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	14 658,00	14 658,00	100,0%
		4120		2 084,00	2 084,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,0%
		4010		1 862,00	1 862,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika prowadzącego	332,00	332,00	100,0%
		4120	stały spis wyborców. Zadanie zostało zrealizowane.	53,00	53,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 504 100,00	3 442 980,29	98,3%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 500,00	3 251 720,97	98,6%
			WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)			
		3020	Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 260,00	1 260,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone m.in. na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 26.232 świadczeń - 2.285.573,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.841 świadczeń - 434.673,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne - 368 świadczeń - 153.818,00 zł, - zaliczka alimentacyjna - 712 świadczenia - 159.742,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	3 141 832,00	3 106 239,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Zadanie zostało zrealizowane.	51 100,00	51 099,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 532,00	3 531,94	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 9.173,24 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 32.836,00 zł (309 składek). Zadanie zostało zrealizowane.	50 636,00	42 009,24	83,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy do wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 445,00	1 440,37	99,7%
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia - dot. wdrożenia nowego zadania - obsługa Funduszu Alimantacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	8 900,00	8 900,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone na zakupy na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych: - art. biurowych - 726,70 zł, - wyposażenia - 535,41 zł, - druków - 637,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 108,00	1 899,92	90,1%
		4270	Środki przeznaczone na malowanie pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	142,00	94,7%
		4300	Środki przeznaczone na usługi dot. Działu Świadczeń Rodzinnych: - usługi pocztowe - 4.014,70 zł - opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy bankowe - 9.123,54 zł, - usługi informatyczne - 440,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	13 579,00	13 579,00	100,0%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 800,00	1 725,35	95,9%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 144,00	3 143,84	100,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	736,60	92,1%
		4430	Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	121,00	60,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń społecznych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów.	1 738,00	1 737,66	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 315,00	96,5%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki. Zadanie zostało zrealizowane.	626,00	626,00	100,0%
		4750	Środki przeznaczone na zakupy dot. Działu Świadczeń Rodzinnych: - licencji na programy: 1.287,10 zł - tonerów - 780,03 zł, - monitora - 657,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	2 750,00	2 724,71	99,1%
		6060	Środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego (z oprogramowaniem i drukarką) na potrzeby stanowiska utworzonego do obsługi Funduszu Alimantacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	4 500,00	4 490,00	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	10 639,84	99,4%
		4130	Opłacono składki za : - 15 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (160 świadczeń) - 5.461,24 zł, - 12 osób pobierających świadczenia rodzinne (137 świadczeń) - 5.178,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	10 700,00	10 639,84	99,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	179 900,00	164 523,40	91,5%
		3110	Zasiłki stałe dla 22 osób, wypłacono 202 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością) - 66.380,78 zł oraz zasiłki związane z suszą w 2008 roku - 98.142,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	179 900,00	164 523,40	91,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 096,08	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	2 229,00	2 142,41	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	363,00	333,67	91,9%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 1.135 godzin u jednej podopiecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	14 408,00	13 620,00	94,5%
			Razem na zadania zlecone	3 874 929,00	3 813 793,60	98,4%
			Wydatki ogółem	40 366 381,00	38 836 828,25	96,2%