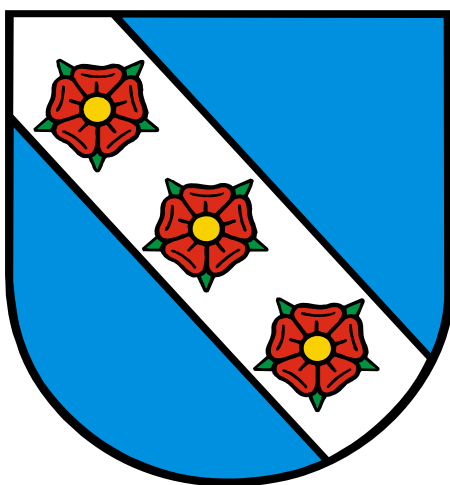


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za 2007 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 206,00	25 630,52	94,2%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	706,00	706,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	706,17	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	24 924,35	94,1%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 924,35	75,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 834 717,00	1 836 241,65	100,1%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167,00	166,20		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	166,20	99,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 178,00	21 579,88	142,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	334,00	493,02	147,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 844,00	21 086,86	142,1%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 372,00	1 814 495,57	99,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	498,00	101,6%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 582 940,00	1 582 939,04	100,0%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215 942,00	211 058,53	97,7%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 803 314,00	1 684 033,76	93,4%	417 061,79	6 875,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 314,00	1 684 033,76	93,4%	417 061,79	6 875,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236 500,00	238 344,59	100,8%	19 604,68	552,99
		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	742 064,00	623 936,97	84,1%	277 051,43	6 068,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 804,72	86,0%	3 177,54	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00	409 252,76	98,6%	117,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	362 779,90	100,8%	115 588,62	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 404,88	125,9%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 750,00	13 968,42	101,6%	1 522,34	254,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 541,52	221,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 600,00	24 386,68	254,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 338,86	106,8%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 338,86	106,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	3 872,69	84,2%	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	600,00	641,80	107,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 230,89	80,8%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 175,13		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 175,13		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000,00	49 366,25	114,8%	25 388,80	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	10 545,05	81,1%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 545,05	69,3%	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	38 821,20	129,4%	25 388,80	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	38 821,20	129,4%	25 388,80	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 231 939,00	17 511 693,34	101,6%	999 904,57	213 786,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 700,00	110 057,33	111,5%	157 563,16	38 975,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	106 788,76	112,4%	157 563,16	38 975,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 268,57	88,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 524 500,00	6 032 727,11	92,5%	300 360,69	60 539,91
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 200,00	6 048 461,37	96,0%	112 641,14	58 123,71
		0320	Podatek rolny	70 000,00	66 043,34	94,3%	180 772,85	83,50
		0330	Podatek leśny	110 000,00	113 492,67	103,2%	20,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	23 118,00	115,6%	6 926,70	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-60 278,00		0,00	2 235,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	246,40	82,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-158 356,67		0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 472 000,00	2 851 615,35	115,4%	536 431,85	-34 845,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 472 389,90	95,0%	354 842,68	12 840,87
		0320	Podatek rolny	200 000,00	209 701,04	104,9%	51 638,38	1 540,88
		0330	Podatek leśny	7 000,00	5 331,38	76,2%	1 312,83	39,17
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	232 250,26	116,1%	100 582,93	754,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	23 608,05	78,7%	324,10	2 531,30
		0370	Podatek od posiadania psów	12 000,00	13 681,70	114,0%	24 249,93	391,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	73 034,00	107,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	773 435,04	203,5%	3 481,00	-52 944,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 916,00	238,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 267,98	181,3%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 545,00	638 119,16	114,2%	5 548,87	2 036,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 142,42	96,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 112,00	73 112,18	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	213 848,85	101,8%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 233,00	305 939,98	144,8%	5 548,87	2 036,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	425,80	170,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650,00	-13 572,36		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	222,29	74,1%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 578 194,00	7 879 174,39	104,0%	0,00	147 080,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 978 194,00	7 448 122,00	106,7%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	431 052,39	71,8%	0,00	147 080,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 469 273,00	8 472 212,58	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 990 263,00	6 990 263,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 990 263,00	6 990 263,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 123,00	44 123,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 123,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 123,00		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 528,00	587 528,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 528,00	587 528,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 805,00	143 744,58	102,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	112 927,83	102,7%	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	5,00	16,61	332,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,14	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 554,00	706 554,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 554,00	706 554,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 270,00	461 520,71	96,3%	12 803,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 333,00	72 374,61	85,8%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 016,00	32 251,80	100,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 175,00	19 993,81	110,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 142,00	20 129,00	59,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	69 989,00	70 509,00	100,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 020,00	134,7%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 037,00	68 037,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	452,00	452,00	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	49 459,00	43 148,90	87,2%	12 803,00	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	46 165,00	39 855,30	86,3%	12 803,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 294,00	2 293,60	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	275 489,00	275 488,20	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 489,00	275 488,20	100,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	269 205,00	268 890,47	99,9%	224 036,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 110,00	2 810,00	133,2%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 800,00	133,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	388,00		224 036,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	388,00		224 036,33	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 579,00	50 297,07	95,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 579,00	50 297,07	95,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	152 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 100,00	152 100,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570,00	8 448,74	111,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 540,00	8 415,00	111,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	33,74	112,5%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 846,00	54 846,66	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 846,00	6 846,66	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	56 173,06	137,0%	520,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	21 457,62	195,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00	21 457,62	195,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	34 715,44	115,7%	520,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,49		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 679,95	115,6%	520,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 684,00	25 432,94	21,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 720,00	24 469,30	21,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 720,00	15 719,38	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	8 749,92	8,7%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	964,00	963,64	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	964,00	963,64	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	30 543 060,00	30 529 274,09	100,0%	1 679 714,49	220 662,17
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, (utrzymanie czystości, wykaszanie traw, ścinkę poboczy). Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 847,00	154 845,19	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 847,00	154 845,19	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	154 847,00	154 845,19	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 900,00	100 900,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	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	100 900,00	100 900,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 683,00	25 676,55	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 406,80	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00	2 406,80	99,9%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 273,00	23 269,75	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	23 273,00	23 269,75	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 900,00	3 489 355,77	90,5%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 900,00	10 701,50	67,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	10 701,50	67,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	75 300,00	65 011,24	86,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00	65 011,24	86,3%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	15 832,99	97,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	15 832,99	97,7%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	4 137 830,00	3 773 277,51	91,2%	0,00	0,00
				34 757 890,00	34 379 551,60	98,9%	1 679 714,49	220 662,17

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 206,00	43 923,23	99,4%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 982,99	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 982,99	99,9%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	999,18	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,18	99,9%
	01030		Izby rolnicze	6 706,00	6 704,68	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,25	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,43	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	589,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 236,38	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,38	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 240,00	92,6%
020			LEŚNICTWO	8 400,00	7 144,05	85,0%
	02095		Pozostała działalność	8 400,00	7 144,05	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,05	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 749,00	84,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 867 617,00	3 191 927,29	82,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	525 849,99	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	525 849,99	93,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 522 500,00	1 081 031,15	71,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 372 500,00	931 578,92	67,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 452,23	99,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 117,00	1 585 046,15	88,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 993,44	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	633 000,00	574 960,58	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	243 990,61	71,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 184,00	712 176,74	95,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 433,00	40 924,78	79,6%
630			TURYSTYKA	177 546,00	175 210,42	98,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 546,00	175 210,42	98,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,76	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 562,00	42 544,67	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 697,99	96,2%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 484,00	15 484,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 890,00	1 718 016,25	93,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 890,00	1 718 016,25	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	845,50	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	127,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	414 400,00	360 996,64	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	170 310,00	170 177,71	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	828 410,00	774 634,75	93,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 585,16	79,8%
		4580	Pozostałe odsetki	390,00	390,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 203,52	98,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	18 923,33	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 286,40	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 400,00	204 395,84	100,0%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	250,00	250,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 626,00	145 643,67	88,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 680,00	103 447,65	85,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	660,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	102 787,65	86,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 000,00	41 250,76	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 250,76	95,9%
	71035		Cmentarze	946,00	945,26	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946,00	945,26	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 314 181,00	4 159 787,43	96,4%
	75020		Starostwa powiatowe	19 068,00	19 068,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 068,00	19 068,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	134 762,02	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	128 389,44	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 280,66	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 903,40	63,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,24	14,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 046,28	69,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 692 327,00	3 551 640,44	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 974,40	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 996,00	2 003 159,70	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	129 280,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 679,00	340 121,72	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 624,00	50 088,92	95,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	14 035,00	87,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	49 539,04	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 222,00	173 838,37	91,9%
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 752,81	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	44 003,90	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 630,50	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 086,00	345 554,54	92,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 455,46	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	17 316,86	78,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000,00	63 664,89	88,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 255,25	81,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 763,08	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	37 832,31	97,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 173,78	39,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 696,10	79,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00	43 826,56	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 220,00	40 236,17	97,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 250,00	18 233,61	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 900,00	31 662,52	93,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 544,39	95,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 048,00	238 114,98	99,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 100,00	32 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,67	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 448,00	203 525,31	99,1%
	75095		Pozostała działalność	222 738,00	216 201,99	97,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 894,00	106 894,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 220,00	69 380,00	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	5 534,09	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	811,02	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	115,60	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 455,97	55,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	218,00	27,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 492,00	16 838,73	86,4%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 013,20	96,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942,00	941,38	99,9%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681 869,00	638 779,80	93,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	18 685,00	93,4%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 685,00	78,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 185,00	341 894,05	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	8 904,00	73,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	30 848,40	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 532,45	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 703,23	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	671,01	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	28 800,43	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 408,62	98,9%
		4260	Zakup energii	41 960,00	37 764,57	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	68 835,00	68 768,57	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 865,00	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	20 753,31	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	18 490,00	94,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 206,90	96,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	58 678,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,56	100,0%
	75414		Obrona cywilna	11 126,00	5 383,98	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	5 383,98	48,4%
	75416		Straż Miejska	298 558,00	272 816,77	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 786,32	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 858,00	147 104,27	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 460,93	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	26 657,88	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	3 799,42	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 599,51	91,6%
		4260	Zakup energii	1 000,00	394,94	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 955,81	68,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 597,18	83,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 296,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 733,00	4 023,00	70,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 992,00	25 991,51	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000,00	79 691,17	86,6%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00	79 691,17	86,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	78 691,17	87,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	567 073,00	522 517,69	92,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 073,00	522 517,69	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 400,00	12,6%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	57 943,00	29 990,92	51,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	490 130,00	490 126,77	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 228,00	345,00	15,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	345,00	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	345,00	43,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 428,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 428,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 706 422,00	10 629 777,73	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	4 925 744,00	4 898 815,68	99,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 000,00	359 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 338,00	56 197,72	99,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 555,00	2 835 377,90	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 112,00	212 110,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 007,00	518 360,41	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 288,00	72 978,34	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	10 491,62	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 503,00	92 815,92	93,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 626,00	5 496,86	97,7%
		4260	Zakup energii	180 008,00	176 108,90	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	58 439,00	57 491,18	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 861,00	5 475,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 538,00	174 866,93	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 907,00	7 139,27	90,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	532,35	88,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 706,00	13 625,90	92,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 532,82	87,3%
		4430	Różne opłaty i składki	6 711,00	6 562,60	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 474,00	204 474,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 360,00	90,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 476,00	4 466,67	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 429,00	22 428,53	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 922,48	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 387,00	162 133,67	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 484,00	5 214,03	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 020,00	94 505,95	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,00	6 325,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 757,00	18 379,83	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 591,21	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 156,00	20 155,84	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,80	99,6%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 249,34	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,95	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 169 400,00	1 163 673,72	99,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	49 965,85	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 500,00	104 468,00	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	988 300,00	988 149,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 196,86	36,6%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 894,01	100,0%
	80110		Gimnazja	3 559 525,00	3 558 161,97	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 905,00	10 880,82	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 925,00	2 202 860,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 960,00	165 959,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 349,00	392 316,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 368,00	55 312,63	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 821,00	2 821,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 507,00	25 506,34	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	297,00	296,06	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359,00	349,43	97,3%
		4260	Zakup energii	223 861,00	223 381,87	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	9 058,00	9 057,53	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 522,50	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 148,00	232 134,10	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 031,00	989,64	96,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 568,00	14 076,43	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 512,65	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,00	5 267,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 751,00	142 751,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	589,99	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 796,65	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 756,00	13 739,58	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,97	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 350,00	437 145,19	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 862,53	77,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	576,83	82,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00	29 693,97	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 880,00	403 011,86	93,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0%
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	240,00	48,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 170,00	49 067,84	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	4 584,11	97,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 037,29	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 247,00	5 243,15	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 330,79	80,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 125,00	33 872,50	99,3%
	80195		Pozostała działalność	361 346,00	360 539,66	99,8%
		3020	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem sali widowiskowej	152,00	151,89	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	8 925,76	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 544,60	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	216,74	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 097,74	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892,00	891,20	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 477,00	275 921,38	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,35	89,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 612,00	67 612,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	250 660,00	202 627,20	80,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 287,19	32,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 287,19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 660,00	198 340,01	81,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 240,00	7 896,00	85,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 260,00	12 172,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	2 587,19	71,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	252,93	48,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 850,00	58 917,44	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 230,00	43 896,18	75,4%
		4260	Zakup energii	770,00	531,72	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 679,00	65 001,77	79,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 780,00	54,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	51,78	51,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	3 253,00	95,7%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 164 056,00	2 096 948,47	96,9%
	85202			23 500,00	19 794,64	84,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	19 794,64	84,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	270 079,00	230 265,35	85,3%
		3110	Świadczenia społeczne	270 079,00	230 265,35	85,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00	1 218 306,45	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	1 218 306,45	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 805,00	396 940,93	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 722,00	3 722,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 239,00	252 236,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 548,00	16 547,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 740,00	43 738,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975,00	5 973,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 128,00	8 128,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,00	13 709,38	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	13 221,16	95,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 517,47	83,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 514,00	23 514,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 018,70	90,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	4 961,70	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	793,06	99,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 717,47	93,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 777,00	48 657,10	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,00	7 336,52	88,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	134,03	89,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 350,00	41 186,55	88,9%
	85295		Pozostała działalność	196 895,00	182 984,00	92,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	154 596,90	92,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 760,70	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 361,04	93,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 966,80	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,49	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,07	99,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	590,00	98,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 163,00	284 887,07	97,5%
	85401		Świetlice szkolne	129 545,00	128 959,54	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	258,54	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 547,00	95 103,58	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674,00	6 672,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	17 389,53	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 426,04	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	405,08	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616,00	6 616,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 098,00	155 507,53	95,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	100 758,40	99,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	23 665,91	78,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	2 751,65	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	386,89	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00	15 789,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 557,84	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 315,00	2 314,37	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 885,00	7 885,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	78,43	98,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	319,14	99,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	420,00	80,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 109,00	1 505 202,58	96,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 709,00	294 699,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	6,52	43,5%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 694,00	294 692,80	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 700,00	196 513,35	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00	196 513,35	92,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	150 980,29	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 050,00	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 930,29	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	792 032,26	95,4%
		4260	Zakup energii	278 000,00	274 059,62	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	275 362,01	91,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 610,63	97,0%
	90095		Pozostała działalność	44 700,00	40 977,36	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 915,20	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 033,13	96,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 029,03	97,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 688 684,00	2 660 935,18	99,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 900,00	31 669,90	99,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 400,00	16 400,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 270,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,90	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 694,00	721 860,01	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 376,00	592 376,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	42 794,84	99,1%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	86 500,46	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	50,85	63,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	137,86	99,9%
	92116		Biblioteki	1 881 930,00	1 855 329,67	98,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	354 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 856,00	39,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 130,00	703 487,67	97,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	791 986,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 660,00	39 660,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 660,00	33 660,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 415,60	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 415,60	96,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 012 890,00	889 831,60	87,9%
	92601		Obiekty sportowe	743 672,00	632 768,94	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 178,74	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 472,00	73 833,20	92,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	536 757,00	83,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 500,00	157 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	111 718,00	99 562,66	89,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	11 656,37	66,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 049,77	41,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 472,00	20 856,52	97,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 808,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	63 800,00	100,0%
			RAZEM	30 426 620,00	28 953 195,83	95,2%
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	77 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	77 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM	77 000,00	77 000,00	100,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 847,00	154 845,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	154 847,00	154 845,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,36	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,98	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 223,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 571,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	151 810,00	151 809,14	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 900,00	100 900,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 156,00	78 156,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	6 148,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	14 526,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 683,00	25 676,55	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 406,80	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	286,21	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,79	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	414,80	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 273,00	23 269,75	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 011,53	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,17	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 635,00	6 634,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 496,00	2 495,88	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 900,00	3 489 355,77	90,5%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 593 377,00	3 255 939,03	90,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	47 154,83	94,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	3 221,14	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 844,00	54 046,44	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 207,21	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 949,35	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 348,94	81,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 607,75	67,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 265,00	5 265,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,86	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 609,20	96,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	413,75	27,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	2 656,54	86,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 900,00	10 701,50	67,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	10 701,50	67,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	75 300,00	65 011,24	86,3%
		3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	65 011,24	86,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	15 832,99	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 346,47	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	322,52	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 364,00	13 164,00	98,5%
			Razem na zadania zlecone	4 137 830,00	3 773 277,51	91,2%
			Wydatki ogółem	34 641 450,00	32 803 473,34	94,7%

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok

I. Zestawienie dochodów i wydatków

Dochody zrealizowano w 98,9 %

Wydatki zrealizowano w 94,7 %

II. Dynamika zmian planu

Plan dochodów wzrósł o kwotę **1.454.240,00 zł** z kwoty 33.303.650,00 zł do kwoty 34.757.890,00 zł,

Plan wydatków zmalał o kwotę **1.021.880,00 zł** z kwoty 35.663.330,00 zł do kwoty 34.641.450,00 zł,

III. W 2007 roku w budżecie Gminy dokonano zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej 8 razy
- zarządzeniami Burmistrza 9 razy

IV. Planowany niedobór budżetowy: 2.359.680,00 zł, zakończenie roku – nadwyżka budżetowa w wysokości 116.440,00 zł.

W rozliczeniu roku 2007 występuje kwota **1.004.980,07 zł** wolnych środków, która zostanie wprowadzona do budżetu 2008 roku.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł sfinansowania nadwyżki budżetowej 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	721.130,00	703.487,67
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	934.346,00	497.329,00
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.293.834,00	1.293.834,23
Rozchody				
	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.572.875,00	1.572.874,09
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	492.875,00	492.875,00

Nadwyżka budżetowa wynosi: 116.440,00 zł

Wskaźnik obsługi długu 8,8 %

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

Wskaźnik zadłużenia 28,3 %

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

V. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje z przeznaczeniem na:

- dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski na przebudowę ul. Polnej - 20.000,00 zł,
- dotacja przekazana przez Powiat Poznański na dofinansowanie zakupu sprzętu do całorocznego ratownictwa wodnego tj. sań lodowych i specjalistycznej odzieży ochronnej – 4.999,56 zł,
- dotacja pozyskana przez Szkołę Podstawową Nr 2 na dofinansowanie zadania – „Blżej Kultury” – 9.093,46 zł i „Kuznia talentów” – 15.688,57 zł oraz Gimnazjum Nr 2 na zadanie „Od poloneza do aerobiku” – 6.301,19 zł.

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

AQUANET – 1.455.719,00 zł

w tym inwestycje zakończone:

- | | | |
|---|---|----------------|
| – wodociąg w ul. Nadwarciańskiej | - | 48.000,00 zł |
| – zaopatrzenie w wodę wsi Głęboć | - | 272.367,00 zł |
| – wodociąg w ul. Podbięty i ul. Wołodyjowskiego | - | 696.952,00 zł |
| – rozbudowa systemu wodociągowego w Uchorowie | - | 327.000,00 zł |
| – projekt rozbudowy ujęcia i modernizacja SUW Długa Goślina | - | 111.400,00 zł, |

ALTRANS – 40.000,00 zł

wykonano: wykończenie pomieszczeń socjalnych,

LIDER –1.401.567,00 zł

w tym:

budynek przy ul. Kochanowskiego 16 – 961.976,00 zł,

budynek ośrodka zdrowia –winda, co, okna, kotłownia, projekt – 439.591,00 zł,

DROGI POWIATOWE – 605.264,00 zł

remonty nawierzchni dróg powiatowych (Białężyn–Nieszawa, Białęgi-Kąty, Głęboć, Mściszewo).

- VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawiono na stronie 18.
- VIII. Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiono na stronie 19.
- IX. Przychody i rozchody instytucji kultury przedstawiono na stronie 20.
- X. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach 21-22.
- XI. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach 23-27.
- XII. Rozliczenie wykorzystania środków jednostek pomocniczych gminy przedstawiono na stronie 28-29.
- XIII. Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono na stronie 30.
- XIV. Strony od 31 do 63 zawierają szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku**

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

Przychody:

			Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	86 645,39	86 645,39	
II.		Przychody bieżące:	100 000,00	268 608,42	268,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nałożono karę za nielegalną wycinkę drzew.	2 000,00	24 363,51	1218,2%
	0690	Dochody z opłat przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz refundacja przez Starostwo Powiatowe kosztów odbioru padliny z terenu gminy.	98 000,00	243 923,31	248,9%
	0920	Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	321,60	
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	186 645,39	355 253,81	190,3%

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotację na usuwanie i utylizację eternitu - środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy,
- zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- zbieranie surowców wtórnych z pojemników na terenie gminy oraz placówek oświatowych,
- odbiór i utylizacja padliny od rolników,
- konserwacje monitoringu na składowisku odpadów komunalnych,
- wywóz odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Białęgach,
- porządkowanie terenów gminy,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie toreb bawełnianych,
- sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami,
- badania ankietowe mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów , bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzonych inwestycji,
- zakup worków i rękawic dla porządkowania terenów gminnych, w tym na sprzątanie świata i dzień ziemi,
- zakup trawy na boisko w Głębocku.

Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych w 2007 roku

750			Administracja publiczna	Plan	Wykonanie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
			Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	5,57	5,57
			Razem	1,00	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,13
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6,57	5,70

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

852			Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie
	85295		Pozostała działalność		
			Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
			Razem	10 000,00	3 500,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	3 500,00
			Razem	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

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 w 2007 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			dotacja budżetowa	dochody własne		wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	3 395,29	383 394,57	362 663,00 *	20 731,57	385 927,23	120 938,37	264 988,86	0,00	862,63
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	30 446,00	773 759,00	660 576,00 **	113 183,00	778 169,00	448 555,00	316 139,00	13 475,00	26 036,00

*** Dotacja budżetowa 362 663,00**

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	354 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 663,00

****Dotacja budżetowa 660 576,00**

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	592 376,00
Narodowe Centrum Kultury	23 000,00
Urząd Marszałkowski	10 000,00
Starostwo Powiatowe	20 200,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
		wymagalne		wymagalne
1	2	3	4	5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	2 330,00	2 000,00	5 669,00	0,00

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2007 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
I.	OŚWIATA	86 397,00 zł	85 442,72 zł	98,9%
	<u>Przedszkola:</u> "Promyk" - usunięcie awarii w kuchni - 14.994,01 zł, "Słoneczko" - usunięcie zacieku na styku dachu i ściany oraz pleśni na ścianie wewnętrznej w budynku - 3.900,0 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	18 900,00 zł	18 894,01 zł	100,0%
	<u>Szkoły Podstawowe:</u> Szkoła Podstawowa w Łopuchowie - nakłady na modernizację kotłowni i sieci co (ESCO) Remont w Szkole Podstawowej nr 1: - remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej - 2.199,60 zł, - malowanie korytarza na piętrze - 1.492,00 zł, - remont posadzki korytarza na parterze - 13.654,48 zł, - remont posadzki korytarza od strony boiska szkolnego - 549,00 zł, - remont schodów na korytarzu (parter i piętro) - 12.843,38 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	58 439,00 zł	57 491,18 zł	98,4%
	<u>Gimnazja:</u>	9 058,00 zł	9 057,53 zł	100,0%
II.	ADMINISTRACJA	44 700,00 zł	44 003,90 zł	98,4%
	Nakłady na modernizację kotłowni w budynkach UMiG przy ul. Poznańskiej 16 i 18 (ESCO). Remont pomieszczeń po mieszkaniu komunalnym w budynku przy ul. Poznańskiej 16.	44 700,00 zł	44 003,90 zł	98,4%
III.	TRANSPORT	683 000,00 zł	624 960,58 zł	91,5%
	Środki zostały przeznaczone na naprawy dróg gminnych m.in. na: - remonty częściowe dróg gruntowych - 113.878,97 zł, - remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych - 89.524,21 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 29.000,00 zł, - oznakowanie poziome dróg - 28.981,03 zł, - profilowanie dróg - 108.975,57 zł, - remonty chodników - 77.180,03 zł, - remont ul. Młyńskiej - 40.000 zł - remont ul. Kwiatowej - 29.280,00 zł Zadania zrealizowano zgodnie z założonym planem.	633 000,00 zł	574 960,58 zł	90,8%
	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wykonano: - remont na ulicy Gnieźnieńskiej, Mściszewskiej, Wojska Polskiego - 29.000,00zł, - naprawa dróg powiatowych - 21.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
IV.	BUDYNKI KOMUNALNE	170 310,00 zł	170 177,71 zł	99,9%
	Środki przeznaczono m.in. na: - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla potrzeb rozbiórki i zabezpieczenia awaryjnego budynków: mieszkalnego i gospodarczego przy Placu Powstańców Wlkp. - 11.999,99 zł, - zabezpieczenie budynku Plac Powstańców Wielkopolskich od strony Ośrodka Zdrowia przed dostępem osób trzecich - 610,00 zł, - remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych,	170 310,00 zł	170 177,71 zł	99,9%
V.	STRAŻNICE OSP	68 835,00 zł	68 768,57 zł	99,9%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2007 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie	%
	Środki przeznaczone na: - usuwanie drobnych awarii w remizach OSP oraz na naprawy sprzętu pożarniczego - 13.933,57 zł, - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z wieżą OSP w Murowanej Goślinie wraz z przebudową, umocnieniem i odwodnieniem skarpy - 44.835,00 zł, - demontaż okien w remizie OSP w Mściszewie, wykonanie i montaż nowych okien wraz z obróbką tynkarską i utylizacją starych okien - 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	68 835,00 zł	68 768,57 zł	99,9%
VI.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 800,00 zł	86 500,46 zł	99,7%
	Środki przeznaczone na wykonanie remontu świetlicy w Rakowni na potrzeby ogniska przedszkolnego. Zadanie zrealizowano w całości.	86 800,00 zł	86 500,46 zł	99,7%
VII.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00 zł	2 049,77 zł	41,0%
	Środki przeznaczone na naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00 zł	2 049,77 zł	41,0%
	RAZEM	1 145 042,00 zł	1 081 903,71 zł	94,5%

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2007 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wydatki niewygasające	%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej"	3 261 162	386 416	1 513 130	1 495 474		98,8%	Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej. W zakres zadania wchodzi prace budowlane wielobranżowe związane z przebudową budynku ratusza i oficyny, modernizacją kotłowni, budową nowego łącznika pomiędzy obydwojoma budynkami oraz wykonaniem nadbudowy o jedną kondygnację budynku oficyny. W budynku ratusza wykonanie nowej wieży, kafeleków wraz z wymianą pokrycia dachu. Przebudowa pomieszczeń na piętrze i poddaszu. W łączniku wykonanie windy oraz nowej klatki schodowej.	Powierzchnia użytkowa całości zadania inwestycyjnego wynosi ca 864,45 m2. Kubatura całości zadania inwestycyjnego wynosi ca 3 850,00 m3.	Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do uruchomienia I-go i II-go przetargu na realizację zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" Pierwszy przetarg został unieważniony. Drugi przetarg rozstrzygnięto - podpisano umowę z wykonawcą dnia 21.09.2007 r. Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2007 r. W 2007 r. wykonano zakres robót budowlanych zaplanowanych na 2007 r. jak roboty budowlane wielobranżowe jak: ogólnobudowlane-ziemne, ciesielski, zbrojarskie, betonowe, murowe, elektryczne, instalacyjne. Główne prace skupiały się przy budowie łącznika wraz z klatką schodową, przebudową budynku oficyny , wzmocnieniem fundamentów, modernizacją kotłowni - wymianą kotła c.o. Zadanie realizowane jest jako zadanie dwuletnie. Termin zakończenia wykonania zadania zaplanowano na 30.06.2008r.
2.	Budowa ul. Polnej	6 456 000	240 812	25 188	24 632		97,8%	Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie na długości 1180 mb.W zakres zadania wchodzi : - przebudowa jezdni i chodników, - przebudowa przejazdu kolejowego, - przebudowa oświetlenia ulicznego, - budowa kanalizacji deszczowej, - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, - oznakowanie pionowe.	Jezdnię zaprojektowano dla klasy drogi Z i kategorii ruchu KR3 o zmiennej szerokości na odcinku do ul. Wołodzowskiego o szerokości 6 m z chodnikami po jednej stronie o szerokości 1,5m oraz ciągiem rowerowym po drugiej stronie o szerokości 2,5m Natomiast od ul. Wołodzowskiego w kierunku Boduszewa szerokość jezdni 7 m i ciąg rowerowy po jednej stronie 2,5m. Przebudowie podlega oświetlenie uliczne. Planuje się zainstalowanie 33 słupów z wysięgnikami.	Wykonano aktualizację kosztorysów, przygotowano kompletną dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej dla przebudowy ulicy Polnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz podpisano umowy z inspektorami nadzoru. Przetarg został unieważniony ze względu na błędy w ofertach oraz brak środków finansowych w budżecie gminy. Rozstrzygnięcie kolejnego postępowania przetargowego nastąpiło 22 stycznia 2008 roku , a umowa została podpisana z dniem 31 stycznia 2008 roku.
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej 196 na odcinku 800m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Poznańska i Długa w miejscowości Murowana Goślina" oraz wykonanie dokumentacji projektowej.	2 255 278	73 278	1 409 500	968 579		68,7%	Uchwała o pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. Przygotowanie dokumentacji projektowych - gmina Murowana Goślina. Realizacja robót - WZDW.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Długiej i Śliwkowej. Budowa szlaki, ścieżki rowerowej i chodników wzdłuż drogi nr 196.	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania. Wybudowano rondo. Budowę szlaki, ścieżki rowerowej i chodników przeniesiono na 2008 rok.

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2007 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wydatki niewygasające	%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	9 322 516	586 516	540 000	88 163	349 164	81,0%	Opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z planem zagospodarowania terenu na budowę hali sportowej - wielofunkcyjnej w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10 (numery działek 472/12, 471/1 471/2 oraz 1562).	Hala sportowa z trybunami na 500 miejsc, jest przeznaczona jako zaplecze sportowe dla szkoły. Obiekt posiadać będzie pomieszczenia odnowy biologicznej, funkcję dydaktyczną, pokoje bazy noclegowej. Hala wraz z zapleczem posiada odrębne wejście i może pełnić funkcje widowiskowe i rekreacyjne w sposób samodzielny. Parametry techniczne: kubatura budynku: 29 451 m3 powierzchnia użytkowa budynku: 3934 m2. Obiekt posiadać będzie zespół boisk zewnętrznych, bieżnia oraz zagospodarowanie terenu wokół hali.	Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z planem zagospodarowania terenu w Murowanej Goślinie - umowa nr 342-327/2007. Zrealizowano I etap tej umowy - koncepcję hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu i kosztorysem wskaźnikowym. Jako prace przedprojektowe wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz zamówiono mapy zasadnicze do projektowania. Stan zaawansowania prac projektowych hali sportowej na koniec 2007 roku - 75 % Celem uruchomienia przyznanej na budowę hali sportowej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wykonano roboty - umowa nr 307/2007- przyłącze kanalizacji sanitarnej i umowa nr 428/2007-niwelacja terenu oraz nasadzenia zieleni .
5.	Budowa ulicy Bukowej, chodników przy ulicach Świerkowej i Cisowej	468 300	18 300	436 000	434 238		99,6%	budowa ulicy Bukowej z kostki pozbruk oraz chodników przy ulicy Świerkowej i Cisowej wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni.	Nawierzchnia jezdni ulicy Bukowej o długości 58,5 m z kostki pozbruk na podbudowie betonowej wraz z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości od 2 do 2,5 m . W ulicy Świerkowej i Cisowej budowane będą chodniki z kostki pozbruk o zmiennej szerokości 2 - 2,5 m oraz rozłożona zostanie warstwa ścieralna na jezdni. Chodniki wykonywane będą na podsypce cementowo - piaskowej, wjazdy na podbudowie.	Wykonano aktualizację dokumentacji, roboty drogowe zakończono w październiku 2007r..
6.	Budowa oświetlenia drogowego	5 949 800	237 400	250 000	242 611		97,0%	Oświetlenie: a) ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej, b) wzdłuż ul. Rogozińskiej w Przebędowie na odcinku od ul. Okrężnej do Szklarskiej, c) ul. Kupieckiej w Przebędowie, d) ul. Obornickiej w Przebędowie, e) ul. Grobla od ul. Łąkowej do ul. Dolina, f) ul. Grobla od ul. Dolina do ul. Widok.	a) 16 szt. słupów oświetleniowych - 416 mb kabla, b) 16 szt. słupów oświetleniowych - 478 mb. kabla, c) 4 szt. 4 - 139 mb. kabla, d) 2 szt. słupów oświetleniowych - 29 mb. kabla, e) 12 szt. słupów oświetleniowych - 320 mb. kabla, f) 5 szt. słupów oświetleniowych - 148 mb. kabla.	Zadanie zostało zrealizowane.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku ZM Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina)	47 651 149	130 410	246 071	246 070		100,0%	Partycypacja finansowa Gminy Murowana Goślina w realizacji zadania kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"		Przekazano środki finansowe na konto Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
8.	Budowa ul. Cichej	220 283	17 283	2 500	2 440		97,6%	budowa ulicy Cichej - roboty ziemne oraz wykup gruntów	usyskanie stosownych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę a w rezultacie wykonanie prac drogowych - budowa nasypu ul. Cichej,	Przygotowano kompletną dokumentację do wszczęcia procedury przetargowej. Pozwolenie na budowę wydano na początku października 2007 roku. W związku z tak późnym otrzymaniem pozwolenia na budowę oraz ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej przez "AQUANET" przełożono realizację robót drogowych na 2008 rok

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2007 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wydatki niewygasające	%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Projekt budowy ulic - osiedle nr 2	2 856 213	0	34 000	4 991	28 670	99,0%	opracowanie koncepcji i lokalizacji drogi wraz z możliwością pozyskania gruntów dla ul. Na Stoku oraz dla ul. Starczanowskiej, Młyńskiej, Spokojnej, Jodłowej, Górka oraz nowo planowanych dla których przygotowywana jest procedura przetargowa.	opracowanie koncepcji i lokalizacji drogi wraz z możliwością pozyskania gruntów dla ul. Na Stoku oraz ul. Starczanowskiej, Młyńskiej, Spokojnej, Jodłowej, Górka oraz nowo planowanych	Przygotowano kompletną dokumentację do przeorowadzenia procedury przetargowej. Przetarg unieważniono dla zakresu ulicy Starczanowskiej, Młyńskiej, Spokojnej, Jodłowej, Górka oraz nowo planowanych. Natomiast dla ul. Na Stoku trwa opracowywanie dokumentacji. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień przesunięto termin oddania dokumentacji dla ulicy Na Stoku a środki finansowe w wysokości 28.670 zł, przeniesiono jako niewygasające na 2008 rok.
10.	Projekt techniczny przebudowy mostków na Trojance	150 000	0	131 000	2 369	127 900	99,4%	projekt przebudowy mostów w ul. Łąkowej i ul. Podgórznej	opracowanie projektów przebudowy mostów o nośności 40 ton	Podpisano umowy z projektantem na przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, jednak ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień oraz wyjaśnienia w zakresie własności gruntów, przesunięto termin realizacji na 2008 r. a kwotę w wysokości 127.900 zł, zabezpieczono jako środki niewygasające na 2008 r.
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w miejscowości Murowana Goślina w ciągu dróg wojewódzkich nr 196 i 187"	1 570 413	0	113 000	112 452		99,5%	Zadanie realizowane wspólnie z WZDW. Dokumentacje projektowe - gm. Murowana Goślina. Realizacja projektów - WZDW. Zadanie I : Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinek drogi wojew.196 w kier. Długiej Gośliny; Zadanie II :dostosowanie istniejącego. chodnika wzdłuż drogi wojew. 187 w Przebądowie do wymogów ciągu pieszo-rowerowego	Zadanie I :szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,5 m , długość ok. 2460 m Zadanie II : szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,5 m do 2,0 m, długość ciągu ok.266 m. Nawierzchnia ciągów z kostki brukowej betonowej na terenie zabudowanym oraz z nawierzchni bitumicznej poza terenem zabudowanym.	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.
12.	Opracowanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do aplikacji do mechanizmu norweskiego - stadion miejski	8 000 000	64 000	100 000	99 430		99,4%	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej na obiekty na Stadionie Miejskim oraz złożenie wniosku do EOG na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	W skład oporacowanego projektu wchodzą: 1.Stadion Miejski - boisko główne wraz z trybunami 2.budynek socjalny 3.boisko treningowe do piłki nożnej 4.boisko do mini piłki nożnej 5.boisko do siatkówki i 6.boisko do koszykówki 7.korty tenisowe 8.plac zabaw dla dzieci 9.zieleń,mała architektura 10.drogi wewnętrzne i parkingi 11.pozostałe (infrastruktura, oświetlenie, ogrodzenie, nagłośnienie) .Wszystkie obiekty zlokalizowane są przy ul.Mściszewskiej	Projekt wykonano i złożono wnioszek do EOG w ramach priorytetu "opieka zdrowotna nad dzieckiem". Część projektu obejmująca boiska mniejsze, plac zabaw i korty tenisowe stanowi element projektu „Tworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Murowana Goślina”,w 2007 roku nie zakończono wyboru projektów.
13.	Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego	3 251 050	41 000	15 396	15 396		100,0%	Zmiana projektu - przeprojektowanie części drogi. Opracowanie lokalizacji drogi w celu pozyskania gruntów.	Przesunięcie osi ścieżki pieszo-rowerowej na części projektowanej drogi.	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2007 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wydatki niewygasające	%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Stworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Murowana Goślina	4 513 726	0	60 000	59 820		99,7%	Opracowanie dokumentacji projektowej-budowlanej i wykonawczej dla boisk sportowych przy szkołach oraz złożenie wniosku do EOG-na dofinansowanie inwestycji .Projekt obejmuje nast. szkoły : 1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie 3.Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie 4. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie 5. Szkoła Podstawowa w Łopuchowie 6. Szkoła Podstawowa w Białężynie	W poszczególnych szkołach realizowane będą (zgodnie z wykonanymi projektami) następujące obiekty zlokalizowane na terenach należących do szkół: 1. boisko do piłki nożnej, ogródek jordanowski wraz z elementami wyposażenia terenu; 2. dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnia , skocznia wraz z elementami wyposażenia terenu; 3. dwa boiska do koszykówki, bieżnia, skocznia, rzutnia kulą wraz z elementami wyposażenia terenu; 4. ogródek jordanowski oraz elementy zagospodarowania terenu; 5. boisko do piłki nożnej, skocznia oraz elementy zagospodarowania terenu; 6. boisko do piłki nożnej , skocznia oraz elementy zagospodarowania terenu;Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne , służyć będą lokalnym środowiskom. Na boiskach poza zajęciami wychowania fizycznego odbywać się mają również zajęcia popołudniowe dla wszystkich chętnych.	Projekt wykonano i złożono wniosek do EOG w ramach priorytetu "opieka zdrowotna nad dzieckiem".Projekty boisk wraz z boiskami mniejszymi na stadionie stanowią razem projekt „Tworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Murowana Goślina”, w 2007 roku nie zakończono wyboru projektów.
15.	Informatyzacja Urzędu			50 000	46 747		93,5%	Zakup komputerów, noteboków, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz centrali telefonicznej i kserokopiarek	Komputery Fuitsu-Siemens (6 szt), noteboki IBM (4 szt), kserokopiarki KYOCERA (2 szt.), centrala telefoniczna Hi Path 3550 oraz Office 2003 (20 szt), Windows XO (10 szt), MapInfo (1 szt), Corel (3 szt).	Ze środków inwestycyjnych zostały zakupione: - centrala telefonicznej - 33.097,38 zł, - program EWIDR - 4.500,01 zł, - program MapInfo - 9.150,00 zł.
16.	Budowa Bindugi w Mściszewie	310 000	0	45 000	46	42 822	95,3%	Opracowanie dokumentacji projektowej-budowlanej i wykonawczej na przystań kajakową Binduga wraz z pomostem cumowniczym	Wszystkie obiekty zlokalizowane będą na terenie działki nr 97 w Mściszewie, powierzchnia 0.3700 ha,bezposrednio nad Wartą.Projekt zawierać będzie następujące elementy:1. pomost cumowniczy dla statku turystycznego wraz z zejściem do wody; 2. zadaszona wiata ze stołem z siedziskami oraz paleniskiem; 3. scena; 4. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią piaszczystą lub trawiastą; 5. ogródek zabaw dla dzieci; 6. miejsce biwakowe na minimum 4 namioty; 7. elementy małej architektury - ławki ze stolami, kosze na śmieci , tablica informacyjna i inne; 8. zieleń niską i wysoką; 9. miejsca parkingowe dla samochodów; 10.sanitariat .	Podpisano umowę z wykonawcą, jednakże ze względu na przedłużające się procedury dot. uzgodnień, projekt nie uzyskał pozwolenia na budowę w 2007 roku . Raealizacja zadania przesunięta na 2008 rok. Środki przesunięto na rachunek wydatków niewygasających.
17.	Wykonanie zbiornika p-poż we wsi Starczanowo	40 000	0	48 700	48 678		100,0%	Wykonanie zbiornika p-poż w miejscowości pozbawionej dostępu do hydrantów	Wykonany zbiornik ma powierzchnię 2.000 m ² i głębokość 3.000 m ³ .	Zadanie wykonano w całości.

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2007 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł						Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wydatki niewygasające	%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Pomoc finansowa na zakup fotoradaru oraz zakup oprogramowania do obsługi fotoradaru.	95 142	60 000	35 142	35 142		100,0%	Zapłata II raty za fotoradar, który gmina zakupiła wspólnie z gminą Suchy Las oraz zakup oprogramowania do obsługi zdjęć wykonanych przez fotoradar	Fotoradar Multanova 6F szwajcarskiej firmy Robot Visual Systems GmbH - najlepszy sprzęt dostępny na rynku europejskim. Rok produkcji 2006. Urządzenie znajduje się w kontenerze. Zakres pomiarowy 25-250 km/h, wartość działki elementarnej 1 km/h, napięcie zasilania 12 V - akumulatory, pomiar prędkości w obydwu kierunkach z podziałem na samochody ciężarowe i osobowe. Funkcja pomiarów drogowych (zlicznie ilości pojazdów poruszających się drogą w określonym czasie)	Zadanie wykonano w całości.
19.	Budowa ul. Raduszyńskiej	6 112 928	108 275	30 000	0		0,0%	Pozyskanie gruntów niezbędnych do budowy drogi.		Po podjęciu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych wystąpiono z wnioskiem do ANR o przekazanie gruntów pod poszerzenie drogi.
20.	Budowa ul. Strzeleckiej - projekt	631 500	0	31 500	0	30 866	98,0%	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego oraz lokalizacji drogi w celu możliwości pozyskania gruntów.	Opracowanie projektu na budowę drogi o długości ok.240m i szerokości 6m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem	Podpisano umowy z projektantem. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień przesunięto termin realizacji na 2008 rok i zabezpieczono środki jako niewygasające
21.	Koncepcja budowy ul. Rogu Renifera	12 600	0	12 600	12 599		100,0%	Opracowanie koncepcji budowy drogi.	Opracowanie koncepcji budowy drogi.	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
22.	Odwodnienie placu przy Ośrodku Zdrowia	15 786	0	16 000	15 786		98,7%	opracowanie projektu przyłącza oraz wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowia - ul. Dworcowa	przyłącze do kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowia - ul. Dworcowa - dwa wpusty uliczne osadzone na studzienkach ściekowych z osadnikami i podłączono je do kanalizacji deszczowej średnicy 200	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
23.	Budowa cmentarza komunalnego	2 469 280	128 449	1 100	945		85,9%	Odpłatność za przekształcenie gruntu przeznaczonego na drogę dojazdową do cmentarza.		Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	Razem			5 145 827	3 956 607	579 422	88,1%			

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2007 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000	19 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	100,0%
			Białęgi remonty dróg gminnych - zadanie wykonano w całości	13 000	13 000	100,0%
			Raduszyn	6 000	6 000	100,0%
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 562	18 388	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	995	99,5%
			Głębocek Zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej	1 000	995	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562	2 562	100,0%
			Nieszawa Wykonanie infrastruktury turystycznej	2 562	2 562	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 830	98,9%
			Łoskoń Stary Wykonanie infrastruktury turystycznej	8 500	8 387	98,7%
			Łopuchówko	6 500	6 444	99,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	28 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,0%
			Mściszewo Wymiana okien w strażnicy OSP	10 000	10 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,0%
			Mściszewo Instalacja ogrzewania w strażnicy OSP	8 000	8 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0%
			Boduszewo Budowa remizy OSP w Boduszewie	10 000	10 000	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700	10 883	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	10 883	74,0%
			Wojnowo Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy	10 700	6 970	65,1%
			Kamińsko Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej	4 000	3 913	97,8%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe	38 300	30 650	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	14 058	86,8%
			Długa Goślina Zakup materiałów do wykonania otoczenia szatni przyboiskowych	6 500	6 479	99,7%
			Głębocko Zakup materiałów do budowy boiska sportowego. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ decyzją Rady Sołeckiej zrezygnowano z budowy boiska.	2 000	0	0,0%
			Łopuchowo Zakup materiałów do budowy boiska sportowego	7 700	7 579	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	8 593	60,9%
			Długa Goślina Ułożenie kostki brukowej	1 500	1 500	100,0%
			Głębocko Budowa boiska sportowego. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ decyzją Rady Sołeckiej zrezygnowano z budowy boiska.	5 500	0	0,0%
			Białężyn Budowa boiska sportowego	6 800	6 800	100,0%
			Łopuchowo Transport materiałów do budowy boiska sportowego	300	293	97,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,0%
			Rakownia Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	8 000	8 000	100,0%
	92695		Pozostała działalność	35 938	32 667	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438	3 207	93,3%
			Nieszawa Zakup urządzeń sportowych na potrzeby sołectwa	938	756	80,6%
			Uchorowo Zakup materiałów na odnowienie ogrodzenia placu zabaw.	1 000	996	99,6%
			Białęgi Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	1 500	1 455	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 460	98,4%
			Przebędowo Montaż ławo-stołu oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw	1 000	960	96,0%
			Uchorowo Wykonanie i montaż elementów placu zabaw	1 500	1 500	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 000	90,0%
			Długa Goślina Budowa placu zabaw	10 000	10 000	100,0%
			Trojanowo Budowa placu zabaw	10 000	7 000	70,0%
			Zielonka Budowa placu zabaw	10 000	10 000	100,0%
Razem				154 500	139 588	90,3%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2007 roku

OSIEDLA

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600	16 599	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,0%
			osiedle nr 6 Remonty dróg gminnych	4 000	4 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	12 599	100,0%
			osiedle nr 10 Koncepcja budowy ul. Rogu Renifera	12 600	12 599	100,0%
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 700	8 700	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	100,0%
			Wykonanie tablic informacyjnych dla osiedli	8 700	8 700	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	40 200	38 183	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 983	49,6%
			osiedle nr 2 Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw - wykonano prace na osiedlach nr 2 i 5. Na osiedlach 1 i 7 zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ ze względu na zbyt niską kwotę nie wystarczającą na pokrycie kosztów zrezygnowano z zakupu materiałów.	1 000	984	98,4%
			osiedle nr 1	1 000	0	0,0%
			osiedle nr 5	1 000	999	99,9%
			osiedle nr 7	1 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,0%
			osiedle nr 7 Montaż kosza do koszykówki na placu zabaw	2 400	2 400	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800	33 800	100,0%
			osiedle nr 1 Budowa placu zabaw - zadanie zrealizowano	12 100	12 100	100,0%
			osiedle nr 2	8 400	8 400	100,0%
			osiedle nr 5	8 300	8 300	100,0%
			osiedle nr 7	5 000	5 000	100,0%

Razem **65 500 63 482 96,9%**

Realizacja w 2007 wydatków przeniesionych w roku 2006 na rachunek wydatków niewygasających.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%	Zwrot do budżetu
1.	600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych	Remonty ulicy Mściszewskiej - zadanie wykonano w całości.	289 266,55	289 266,55	100,0%	0,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych	Remont budynku przy ul. Przemysłowej 10 - zadanie wykonano w całości. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy.	7 772,00	6 971,86	89,7%	800,14
3.	710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina - zadanie nie zostało wykonane w związku z koniecznością wstrzymania prac do czasu opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy.	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00
RAZEM			327 038,55	296 238,41	90,6%	30 800,14

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 206,00	25 630,52	94,2%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	706,00	706,17	100,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot kosztów przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych na podstawie porozumienia pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a Gminą Murowana Goślina. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	706,00	706,17	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	24 924,35	94,1%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawy za obwody łowieckie: nr 178 i 180. Plan ustalony szacunkowo nie został wykonany w całości.	6 500,00	4 924,35	75,8%	0,00	0,00
		0970	Środki przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 834 717,00	1 836 241,65	100,1%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167,00	166,20		0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	167,00	166,20	99,5%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 178,00	21 579,88	142,2%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	334,00	493,02	147,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy.	14 844,00	21 086,86	142,1%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 372,00	1 814 495,57	99,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy. Naliczoną karę wykonawca uiszczył w całości.	490,00	498,00	101,6%	0,00	0,00
		6298	Dotacja ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" - Dotację przekazano zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność.	1 582 940,00	1 582 939,04	100,0%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na wykonanie aktualizacji kosztorysów dot. przebudowy ul. Polnej. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" - po pozytywnym wyniku przeprowadzonej kontroli dotację wypłacono w całości.	215 942,00	211 058,53	97,7%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 803 314,00	1 684 033,76	93,4%	417 061,79	6 875,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 314,00	1 684 033,76	93,4%	417 061,79	6 875,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych pobierane od osób prawnych i fizycznych. Wyższe wykonanie od pierwotnie planowanego wynika ze wzrostu liczby użytkowników wieczystych w wyniku sprzedaży budynków mieszkalnych z prawem użytkowania wieczystego gruntów przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zielone Wzgórza.	236 500,00	238 344,59	100,8%	19 604,68	552,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 48.720,55 zł, - dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych i wynajmu lokali użytkowych - 525.794,00 zł, - dochody z tytułu opłat dzierżawnych za grunty pod działalność gospodarczą, ogródki działkowe, garaże oraz grunty rolne 49.422,42 zł. Przyczyną niewykonania planu są zaległości z tytułu: dzierżawy gruntów (6.108,00 zł) oraz dochodów z czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych (270.943,43 zł).	742 064,00	623 936,97	84,1%	277 051,43	6 068,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2007 roku wydano 7 nowych decyzji, ponadto do budżetu wpływały dochody z decyzji wydanych w latach ubiegłych (należności rozłożonych na raty).	30 000,00	25 804,72	86,0%	3 177,54	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: - sprzedaż lokali mieszkalnych - 17.882,01 zł, - sprzedaż gruntów i nieruchomości gminnych - 344.933,25 zł, - zamiany gruntów - 2.860,00 zł, - raty od umów zawartych w latach ubiegłych - 43.577,50 zł Dochody wykonano zgodnie z założonym planem.	415 000,00	409 252,76	98,6%	117,18	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych oraz najemcom lokali użytkowych. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	360 000,00	362 779,90	100,8%	115 588,62	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy oraz użytkowania wieczystego. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji zaległości. W 2007 roku wystawiono 45 upomnień dot. zaległości z dzierżaw, 118 upomnień dot. zaległości z tyt. wieczystego użytkowania gruntu oraz 4 sprawy skierowano na drogę sądową.	3 500,00	4 404,88	125,9%	0,00	0,00
		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. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	13 750,00	13 968,42	101,6%	1 522,34	254,47
		0970	Dochody budżetu gminy z tytułu: - zwrotu nadpłaconego czynszu za lokal mieszkalny wynajmowany od SM Zielone Wzgórza - 846,51 zł - wpłaty zaliczek na wycenę lokali przeznaczonych do sprzedaży - 4.695,01 zł.	2 500,00	5 541,52	221,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 600,00	24 386,68	254,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 338,86	106,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawania dowodów osobistych. Wyższe wykonanie wynika z ustawowego obowiązku wymiany dowodu osobistego do końca 2007 roku. Dokonano wpłaty za 3.431 dowodów i udzielenie 18 informacji adresowych.	5 000,00	5 338,86	106,8%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	3 872,69	84,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu.	600,00	641,80	107,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z opłat, w tym: - zwrot dofinansowania za studia pracowników - 1.933,16 zł - za udostępnienie specyfikacji przetargowych - 919,15 zł, - za nienależyte wykonanie umowy - 299,68 zł, - wynagrodzenie płatnika ZUS - 48,90 zł	4 000,00	3 230,89	80,8%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 175,13		0,00	0,00
		0970	Wpływy z ostatniej refundacji za udział gminy w programie Komisji Europejskiej CLIMAT MENU.	0,00	15 175,13		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000,00	49 366,25	114,8%	25 388,80	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	10 545,05	81,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmem sal w remizach OSP w Murowanej Goślinie i Białężynie.	8 000,00	5 545,05	69,3%	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego na zakup sanii lodowych na wyposażenie jednostki OSP z Murowanej Gośliny. Środki otrzymano i rozliczono w całości.	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	38 821,20	129,4%	25 388,80	0,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2007 roku wystawiono 293 mandaty. W celu egzekucji należności wystawiono 142 tytuły wykonawcze. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji zaległości z lat ubiegłych.	30 000,00	38 821,20	129,4%	25 388,80	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 231 939,00	17 511 693,34	101,6%	999 904,57	213 786,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 700,00	110 057,33	111,5%	157 563,16	38 975,75

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody przekazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	95 000,00	106 788,76	112,4%	157 563,16	38 975,75
		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.	3 700,00	3 268,57	88,3%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 524 500,00	6 032 727,11	92,5%	300 360,69	60 539,91
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych: Wystawiono 37 upomnień i 29 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu zwolnień uchwałą Rady Miejskiej 121.006,73 zł - z tytułu umorzeń (1 decyzja) - 2.900,00 zł.	6 300 200,00	6 048 461,37	96,0%	112 641,14	58 123,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych: Wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. Skutki udzielonych przez gminę ulg tytułem umorzeń zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą 4.072,00 zł (3 decyzji).	70 000,00	66 043,34	94,3%	180 772,85	83,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych: Nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	110 000,00	113 492,67	103,2%	20,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych: Wystawiono 6 upomnień. Nie udzielono żadnych ulg. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	20 000,00	23 118,00	115,6%	6 926,70	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Uzyskano dochody w wysokości 5.627 zł, a ujemne wykonanie wynika z konieczności dokonania zwrotu niesłusznie wpłaconego podatku w 2006 roku w kwocie 65.905 zł.	20 000,00	-60 278,00		0,00	2 235,70
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych od osób prawnych.	300,00	246,40	82,1%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	4 000,00	-158 356,67		0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 472 000,00	2 851 615,35	115,4%	536 431,85	-34 845,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych: Wystawiono 618 upomnień i 60 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzeń 20.064,00 zł (26 decyzji), - z tytułu odroczenia terminu płatności 721,40 zł. Wydano 6 decyzji z tytułu odroczenia terminu płatności na kwotę 31.488,30 zł. Dochód wykonano poniżej zakładanego planu.	1 550 000,00	1 472 389,90	95,0%	354 842,68	12 840,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych: wystawiono 1.346 upomnień i 165 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzeń 2.789,00 zł (13 decyzji). Wydano 1 decyzję z tytułu odroczenia terminu płatności na kwotę 740,00 zł.	200 000,00	209 701,04	104,9%	51 638,38	1 540,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych: Skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń wynoszą: 89,00 zł (3 decyzje).	7 000,00	5 331,38	76,2%	1 312,83	39,17

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wystawiono 257 upomnień oraz 85 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg zgodnie ze sprawozdaniem wynoszą: - z tytułu umorzeń 2.153,80 zł (3 decyzje). Wydano 1 decyzję z tytułu odroczenia terminu płatności na kwotę 8 928,20 zł i 2 decyzje z tytułu rozłożenia na raty na kwotę 961,76 zł Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości z lat ubiegłych.	200 000,00	232 250,26	116,1%	100 582,93	754,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Plan ustalany szacunkowo, dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	30 000,00	23 608,05	78,7%	324,10	2 531,30
		0370	Wpływy z podatku od posiadania psów. Wyższe wykonanie jest wynikiem zwiększonej ściągальności podatku przez sołtysów i wpłat wynikających z wysłanych decyzji określających - 53 i upomnień - 45.	12 000,00	13 681,70	114,0%	24 249,93	391,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej, wykonano zgodnie z planem.	68 000,00	73 034,00	107,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe. Wysokie wykonanie wynika z dużej liczby transakcji kupna-sprzedaży zwieranych przez mieszkańców gminy.	380 000,00	773 435,04	203,5%	3 481,00	-52 944,36
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości.	5 000,00	11 916,00	238,3%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości z lat 2002 - 2007.	20 000,00	36 267,98	181,3%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 545,00	638 119,16	114,2%	5 548,87	2 036,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, wykonano zgodnie z planem.	60 000,00	58 142,42	96,9%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie na podstawie składanych deklaracji. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	73 112,00	73 112,18	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2007 roku wydano 58 stałych zezwoleń oraz 20, jednorazowych zezwoleń. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	210 000,00	213 848,85	101,8%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (plan 13.000 zł, wykonano 23.773 zł), - adiacenckich (plan 6.233 zł wykonano -33.551,47 zł) wydano 1 decyzję, dokonano zwrotu opłaty na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, - planistycznej (plan 150.000 zł, wykonano 274.747,16 zł) wydano 26 decyzji, z tego 21 zostało zaskarżonych do SKO, - opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 42.000 zł, wykonano 40.971,29 zł), wydano 48 decyzji o zajęciu pasa drogowego i 40 decyzji o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym. Skutki udzielenia ulg z tytułu odroczenia terminu płatności w opłacie palnistycznej (zgodnie ze sprawozdaniem) - kwota 89.926,66 zł.	211 233,00	305 939,98	144,8%	5 548,87	2 036,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tyt. opłat lokalnych.	250,00	425,80	170,3%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat: - opłata adiacencka (plan 3 500,00 zł, wykonano - 13.678,11) dokonano zwrotu opłaty na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, - decyzje za zajęcie pasa drogowego (plan 150,00 zł, wykonano 105,75 zł).	3 650,00	-13 572,36		0,00	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od należności, których spłatę rozłożono na raty.	300,00	222,29	74,1%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 578 194,00	7 879 174,39	104,0%	0,00	147 080,37
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie wyższe od planu przekazanego przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie za: - 2005 rok - 4.968.867 zł, - 2006 rok - 5.965.654 zł.	6 978 194,00	7 448 122,00	106,7%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Niskie wykonanie wynika z potrącenia nadpłat podatku powstałych po rozliczeniu przez firmy 2006 roku. Wykonanie za: - 2005 rok - 444.558 zł, - 2006 rok - 681.123 zł.	600 000,00	431 052,39	71,8%	0,00	147 080,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 469 273,00	8 472 212,58	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 990 263,00	6 990 263,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja oświatowa z budżetu państwa - przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	6 990 263,00	6 990 263,00	100,0%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 123,00	44 123,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Dochód błędnie ujęto w tej klasyfikacji - niezgodnie ze wskazaniem zawartym w piśmie Ministra Finansów (właściwa klasyfikacja par. 2750).	44 123,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa - przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Dochód wykazany zgodnie z pismem Ministra Finansów.	0,00	44 123,00		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 528,00	587 528,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	587 528,00	587 528,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 805,00	143 744,58	102,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych na rachunku bankowym. Dochód zrealizowano zgodnie z założonym planem.	110 000,00	112 927,83	102,7%	0,00	0,00
		0929	Odsetki od środków gminy zgromadzonych na kontach bankowych, założonych dla celów obsługi zadania realizowanego przy wsparciu środków ZPORR. Dochód zrealizowano powyżej założonego planu.	5,00	16,61	332,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływ do budżetu gminy niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających z 2006 roku. Dochód wykonano zgodnie z założonym planem.	30 800,00	30 800,14	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 554,00	706 554,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja równoważąca z budżetu państwa - przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	706 554,00	706 554,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 270,00	461 520,71	96,3%	12 803,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 333,00	72 374,61	85,8%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: wynajem kuchni, sal gimnastycznych, sal komputerowych. Zadanie zrealizowano w całości.	32 016,00	32 251,80	100,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy ze spłaty pożyczek z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej - SP w Łopuchowie oraz wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń SP 2.	18 175,00	19 993,81	110,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na nauczanie j.angielskiego w klasach pierwszych i drugich w SP 1 i SP 2. Zadanie zrealizowano w całości.	34 142,00	20 129,00	59,0%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	69 989,00	70 509,00	100,7%	0,00	0,00
		0830	Oплата eksploatacyjna za dzieci poniżej 6 roku życia uczęszczające do przedszkoli przy szkołach wiejskich (Białężyn i Długa Goślina). Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	2 020,00	134,7%	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana przez gminę Skoki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Skoki, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina.	68 037,00	68 037,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (przedszkole "Klub Przedszkolaka" - 194 zł, przedszkole prowadzone przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim - 258 zł.	452,00	452,00	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	49 459,00	43 148,90	87,2%	12 803,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, sklepiu szkolnego, auli. Zadanie zrealizowano w całości.	46 165,00	39 855,30	86,3%	12 803,00	0,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu sal w szkołach (dot. Gimnazjum Nr 1). Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 2.	2 294,00	2 293,60	100,0%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	275 489,00	275 488,20	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków gminy związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dochody wykonano zgodnie z ustalonym planem.	275 489,00	275 488,20	100,0%	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot środków wydatkowanych w 2006 roku za niewykonaną opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	340,00	510,00	150,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	269 205,00	268 890,47	99,9%	224 036,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 110,00	2 810,00	133,2%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	10,00	10,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty rodzin w związku z pobytem osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.	2 100,00	2 800,00	133,3%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	388,00		224 036,33	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika 50 % środków od dłużnika alimentacyjnego. Komornik sądowy wyegzekwował część należności od jednego dłużnika. Natomiast zaległości z tego tytułu (należne gminie) wynoszą 224.036,33 zł.	0,00	388,00		224 036,33	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 579,00	50 297,07	95,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS. Dochód wykonano w całości, niewykorzystana kwota została zwrócona.	52 579,00	50 297,07	95,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	152 100,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochód wykonano zgodnie z ustalonym planem.	152 100,00	152 100,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570,00	8 448,74	111,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych u 9 podopiecznych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	7 540,00	8 415,00	111,6%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5 % uzyskanych z wpływów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistycznych usług opiekuńczych.	30,00	33,74	112,5%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 846,00	54 846,66	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych. Dochód zrealizowano zgodnie z założonym planem.	6 846,00	6 846,66	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dochód przekazano zgodnie z ustalonym planem.	48 000,00	48 000,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Dochód wykonano w całości, niewykorzystana kwota została zwrócona.	119 531,00	113 182,13	94,7%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	56 173,06	137,0%	520,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	21 457,62	195,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Plan ustalony szacunkowo został wykonany w wyższej wysokości.	11 000,00	21 457,62	195,1%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	34 715,44	115,7%	520,00	0,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat należności za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	0,00	35,49		0,00	0,00
		0970	Wpływy od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	30 000,00	34 679,95	115,6%	520,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki zostały ujęte na rachunku wydatków niewygasających wojewody i zostaną przekazane na podstawie wniosków o płatność w I połowie 2008 roku.	97 981,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 684,00	25 432,94	21,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 720,00	24 469,30	21,1%	0,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody - zwrot dotyczący lat ubiegłych.	15 720,00	15 719,38	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1. Dochód zrealizowany na podstawie przedstawionych faktur do refundacji.	100 000,00	8 749,92	8,7%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	964,00	963,64	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2006 roku przez organizację spoza sektora finansów publicznych. Dotyczy rozliczenia dotacji otrzymanej przez - UKS "Hipolit".	964,00	963,64	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	30 543 060,00	30 529 274,09	100,0%	1 679 714,49	220 662,17
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, (utrzymanie czystości, wykaszanie traw, ścinęk poboczy). Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			RAZEM	77 000,00	77 000,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 847,00	154 845,19	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 847,00	154 845,19	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku 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.	154 847,00	154 845,19	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 900,00	100 900,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dochód przekazano zgodnie z ustalonym planem.	100 900,00	100 900,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 683,00	25 676,55	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 406,80	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	2 410,00	2 406,80	99,9%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 273,00	23 269,75	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	23 273,00	23 269,75	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotację przekazano zgodnie z ustalonym planem.	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 900,00	3 489 355,77	90,5%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dotację przekazano zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 900,00	10 701,50	67,3%	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 OPS.	15 900,00	10 701,50	67,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00	65 011,24	86,3%	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 OPS.	75 300,00	65 011,24	86,3%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	15 832,99	97,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez OPS.	16 200,00	15 832,99	97,7%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Par.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			Razem na zadania zlecone	4 137 830,00	3 773 277,51	91,2%	0,00	0,00
				34 757 890,00	34 379 551,60	98,9%	1 679 714,49	220 662,17

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 206,00	43 923,23	99,4%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 982,99	99,9%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie melioracji na terenie gminy. Wykonano konserwację, wykoszenie rowów, usunięcie zatorów, oraz konserwacja studni drenarskich. Zadanie zrealizowano w całości.	32 000,00	31 982,99	99,9%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	999,18	99,9%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych o chorobach zwierząt na terenie gminy. wykonano 15 tablic informacyjnych "Uwaga wścieklizna". Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,18	99,9%
	01030		Izby rolnicze	6 706,00	6 704,68	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2007 rok. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją Wyborów do Izby Rolniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	102,00	101,25	99,3%
		4120	Środki na fundusz pracy od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją Wyborów do Izby Rolniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	15,00	14,43	96,2%
		4170	Wynagrodzenie dla osób zajmujących się organizacją wyborów do Izby Rolniczych. Zadanie zrealizowano w całości.	589,00	589,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 236,38	94,1%
		4210	Środki przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych dla organizacji szkoleń rolników i sołtysów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	996,38	99,6%
		4300	Środki przeznaczono na opłacenie wyjazdu na targi rolnicze, organizację szkoleń dla rolników i sołtysów oraz zjazd i spotkanie oplatkowe sołtysów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 240,00	92,6%
020			LEŚNICTWO	8 400,00	7 144,05	85,0%
	02095		Pozostała działalność	8 400,00	7 144,05	85,0%
		4210	Zakup materiałów dla stanowiska pracy: - prenumerata czasopism branżowych - "Głos Lasu", "Echa Leśne", - miary do pomiaru drzew, - zakup średnicomierza (klupy). Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	395,05	98,8%
		4300	Prace związane z pielęgnacją zarówno lasów gminnych jak i pomników przyrody, wykonaniem ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyn oraz terminu obumarcia drzew, usunięcie wiatrolomów w Starczanowie, wykonanie planów urzędzeniowych lasów będących własnością gminy. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	6 749,00	84,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 867 617,00	3 191 927,29	82,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	525 849,99	93,9%
		4300	Środki przeznaczone na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy. W ramach przeznaczonych środków nastąpiła realizacja usługi - transport publiczny oraz zwrot kosztów z tytułu stosowanych ulg. Do końca sierpnia obsługę zapewniła firma MPK z Poznania. Od września usługi transportu publicznego dla Murowanej Gośliny świadczy firma WARBUS z Warszawy. Zadanie zrealizowano w całości.	560 000,00	525 849,99	93,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 522 500,00	1 081 031,15	71,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Długiej i Śliwkowej. Zadanie zostało wykonane. W związku z niewykorzystaniem całości środków Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił na rachunek budżetu gminy kwotę 440.921,08 zł.	1 372 500,00	931 578,92	67,9%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczone na: - wykonanie dokumentacji projektowej (program BRD III edycja) - budowa chodników i poprawa nawierzchni w Murowanej Goślinie w ciągu DW nr 187 i DW nr 196. (plan 113.000,00 zł, wykonanie 112.452,24 zł). - wykonanie dokumentacji projektowej (program BRD II edycja) - przygotowanie wersji elektronicznej dla projektu na budowę ronda ścieżki pieszorowerowej i chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej (plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.999,99 zł). Zaplanowane zadania wykonano.	150 000,00	149 452,23	99,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 117,00	1 585 046,15	88,8%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg: - piasek do bieżącego utrzymania dróg gruntowych - 7.993,44 zł, - żużel - 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	13 000,00	12 993,44	99,9%
		4270	Środki zostały przeznaczone m.in. na: - remonty cząstkowe dróg gruntowych - 113.878,97 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych - 89.524,21 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 29.000,00 zł, - oznakowanie poziome dróg - 28.981,03 zł - profilowanie dróg - 108.975,57 zł, - remonty chodników - 77.180,03 zł, - remont ul. Młyńskiej - 40.000,00 zł, - remont ul. Kwiatowej - 29.280,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	633 000,00	574 960,58	90,8%
		4300	Środki zostały przeznaczone m.in. na : - likwidację zastoisk wodnych, - wykonanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na remonty dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg - 178.877,52 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	341 500,00	243 990,61	71,4%
		6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji: - budowa ul. Bukowej i chodników przy ul. Świerkowej i Cisowej - zadanie wykonano i rozliczono, - przebudowa mostów na Trojance - środki w wysokości 127.900,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, - projekt budowy ul. Strzeleckiej - środki w wysokości 30.866,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, - budowa ul. Cichej - inwestycja w toku, wykorzystano 2.440,00 zł, koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ul. Na Stoku - środki w wysokości 28.670,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, - budowa ul. Polnej - inwestycja w toku, wykorzystano 24.631,83 zł, - budowa drogi z Dł. Gośliny do Łoskonias St. - inwestycja w toku, wykorzystano 15.395,93 zł - projekt budowlany ul. Rogu Renifera - 12.598,94 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	746 184,00	712 176,74	95,4%
		6060	Środki przeznaczone na: -zakup przystanków autobusowych dla Raduszyna, Mściszewa - 8.137,40 zł, - podziały, wyceny i wykupy gruntów dla potrzeb realizacji inwestycji drogowych (ul. Polna - 1.235,40 zł, Raduszyńska - 3.619,24 zł i Cicha - 27.932,74 zł). Zaplanowane zadania wykonano.	51 433,00	40 924,78	79,6%
630			TURYSTYKA	177 546,00	175 210,42	98,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 546,00	175 210,42	98,7%
		2900	Środki zostały przeznaczone na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - dot. budowy szlaków i promocji turystyki na terenie Puszczy Zielonka. W ramach zadania poniesiono koszty m.in. na organizację imprez oraz promocji: MTB Maraton, stoiska w Pawilonie Regionów, rajd Puszcza Wpuszcza, otwarcie Cysterskiego Szlaku Rowerowego, a także na zadania bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka. W ramach zadania wykonano także zadania dotyczące organizacji i oznakowania Cysterskiego Szlaku Rowerowego. Zadanie zrealizowano w całości.	54 500,00	54 500,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów do promocji turystyki, w tym: - aparat fotograficzny z wyposażeniem - 499,00 zł, - nagrody na organizowane imprezy m.in. Mały Tour de Pologne - 318,34 zł, - upominki dla przedszkolaków, które odwiedziły Urząd - 239,92 zł, - materiałów na potrzeby prac biura - 431,40 zł. - zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej w Głębocku (drewno na wykonanie stołów i ławek) - 995,10 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 483,76	99,4%
		4300	Promocja turystyki: - wykonanie wydruku folderów dotyczących turystyki - 5.429,00 zł, - wykonanie namiotu promocyjnego wraz z elementami dodatkowymi - 3.813,72 zł, - wykonanie stojaków oraz map wielkoformatowych na terenie gminy - 2.110,20 zł, - wykonanie stojaków rowerowych - 1.220,49 zł, - usługi gastronomiczne podczas wizyt dziennikarzy niemieckich - 1.320,00 zł, - wydruk banerów i notesów - 3.660,00 zł, - wykonanie gadżetów - 9.656,18 zł, - organizacja stoiska wystawienniczego w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon - 12.773,08 zł, - wykonanie ławo-stołów dla sołectwa Nieszawa - 2.562,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	42 562,00	42 544,67	100,0%
		4430	Środki na składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę przystani kajakowej Binduga w Mściszewie (wykonano mapy geodezyjne terenu, środki w wysokości 42.822,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, - zakup materiałów na wykonanie wiaty turystycznej w Łopuchówku i wykonanie wiaty - 6.443,60 zł - zakup materiałów na wykonanie wiaty turystycznej w Łoskoniu Starym i wykonanie wiaty - 8.386,82 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	60 000,00	57 697,99	96,2%
		6659	Wpłata na Rzeczą Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Zadanie zrealizowano w całości.	15 484,00	15 484,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 890,00	1 718 016,25	93,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 890,00	1 718 016,25	93,9%
		4110	Umowa na kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie	900,00	845,50	93,9%
		4120	lokalowym gminy Murowana Goślina zawarta na okres od kwietnia do 31 października 2007 roku.	130,00	127,40	98,0%
		4170	Zadanie zrealizowano w całości.	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na : - zakup ciepła w budynkach komunalnych - 70.624,92 zł, - opłaty za świadczenia w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 92.681,29 zł, - opłaty za świadczenia w pozostałych budynkach komunalnych - 197.690,43 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	414 400,00	360 996,64	87,1%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4270	Środki przeznaczono m.in. na: - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla potrzeb rozbiórki i zabezpieczenia awaryjnego budynków mieszkalnego i gospodarczych przy Placu Powstańców Wlkp. - 11.999,99 zł, - zabezpieczenie budynku Plac Powstańców Wielkopolskich od strony Ośrodka Zdrowia przed dostępem osób trzecich - 610,00 zł, - remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 155.500,15, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 26.262,72 zł, - wykonanie przyłączy energetycznych do budynków komunalnych - 4.654,64 zł, środki przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. Zaplanowane zadania wykonano.	170 310,00	170 177,71	99,9%
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków, m.in. na: - wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia opłat adiacenckich oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 46.116,00 zł, - zwrot kosztów postępowania administracyjnego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości - 1.236,00 zł, - ogrodzenie oficyny przy pałacu w Nieszawie - 1.999,99 zł, - naprawa ogrodzenia przy pałacu w Nieszawie - 1.000,00 zł, - czynsz za lokale socjalne - 11.698,58 zł - wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych - 537.129,07 zł, - opłata kosztów związanych z prowadzeniem przed sądem spraw o eksmisję - 6.656,00 zł, - opracowanie "Strategii Mieszkalnictwa" - 20.130,00 zł, - nadzór nad kotłowniami, świadczenia - 106.735,13 zł, - zarządzanie w budynku komunalnym w Uchorowie - 1.440,00 zł, - dopłaty do czynszu - ośrodek zdrowia - 24.720,19 zł - wykonanie wyceny nieruchomości dla celów naliczenia opłat planistycznych - 13.774,00 zł, - zabezpieczenie budynku przy ul. Podgórnej - 1.999,99 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	828 410,00	774 634,75	93,5%
		4400	Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych - Rakownia i Kamińsko - 4.654,30 zł, - wynagrodzenie za zarządzanie budynkami - 930,86 zł.	7 000,00	5 585,16	79,8%
		4580	Odsetki od dokonanych korekt deklaracji VAT - zadanie zrealizowano w całości.	390,00	390,00	100,0%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów.	150 000,00	148 203,52	98,8%
		4600	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - odszkodowanie gmina płaci obecnie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" oraz Spółdzielni w Koziegłowach. Zadanie zrealizowano.	19 000,00	18 923,33	99,6%
		6050	Środki przeznaczono na: - odwodnienia placu przy ośrodku zdrowia. W ramach zadania wykonano: - opracowanie map - 585,60 zł, - opracowanie projektu przyłącza - 1.000,00 zł, - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej - 14.200,80 zł. Środki w wysokości 12.500,00 zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń. Zaplanowane zadania wykonano.	28 500,00	28 286,40	99,3%
		6060	Środki zaplanowano na wykupy gruntów: - wykup gruntu pod boisko w Rakowni - 61.500,00 zł, - wykonanie prawa pierwokupu - 142.000,00 zł, - opłata za umowę notarialną dot. wykupu gruntu zajętego pod ujęciem wody w Białężynie - 895,84 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	204 400,00	204 395,84	100,0%
		8550	Zwrot błędnie wpłaconej w 2006 roku zaliczki na poczet wyceny lokalu mieszkalnego.	250,00	250,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 626,00	145 643,67	88,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 680,00	103 447,65	85,7%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na brak obecności jednego z członków komisji.	1 980,00	660,00	33,3%
		4300	Środki przekazane m.in. na: - ogłoszenie prasowe o studium - 1.903,20 zł, - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, - wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej gminy - 26.000,00 zł, - wykonanie ekofizjografii dla gminy - 26.000,00 zł, - opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Głęboć (15.250,00 zł), Wojnowko (21.350,00 zł), - wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla komunikacji - obszar III Rakownia - 12.200,00 zł, Zadanie zrealizowano w całości.	118 700,00	102 787,65	86,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 000,00	41 250,76	95,9%
		4300	Środki przeznaczone na: - bieżącą obsługę geodezyjną Gminy - 17.690,78 zł, - sprzedaż mienia gminnego - 4.083,10 zł, - komunalizację mienia Skarbu Państwa - 2.448,40 zł, - regulację stanu prawnego nieruchomości w Księdze Wieczystej - 9.566,32 zł, - inne (m.in. przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej, mapy) - 7.462,16 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	43 000,00	41 250,76	95,9%
	71035		Cmentarze	946,00	945,26	99,9%
		6050	Opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi dojazdowej do cmentarza w Mściszewie . Zadanie zrealizowano w całości.	946,00	945,26	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 314 181,00	4 159 787,43	96,4%
	75020		Starostwa powiatowe	19 068,00	19 068,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na funkcjonowanie filii wydziału komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2007. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	19 068,00	19 068,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	134 762,02	96,3%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie wykonano w całości.	130 000,00	128 389,44	98,8%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Komisji i Rady Miejskiej.	4 500,00	3 280,66	72,9%
		4300	Środki wydatkowane na wynajem sali na spotkania Rady Miejskiej oraz komisji, transmisję obrad Rady Miejskiej w internecie, udział w turnieju - VI Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Samorządowców Powiatu Poznańskiego, szkolenie Radnych Rady Miejskiej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w zakresie absolutorium dla przewodniczących rad i członków komisji rewizyjnej oraz przewóz Radnych na komisje, które odbyły się poza Murowaną Gośliną.	3 000,00	1 903,40	63,4%
		4410	Środki wydatkowane na wypłatę radnym delegacji za wyjazdy związane z działalnością Rady Miejskiej.	1 000,00	142,24	14,2%
		4420	Środki przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne radnych.	1 500,00	1 046,28	69,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 692 327,00	3 551 640,44	96,2%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników urzędu (artykuły biurowe - długopisy, zwrot za okulary korekcyjne) Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	10 974,40	99,8%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	2 048 996,00	2 003 159,70	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	129 300,00	129 280,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	349 679,00	340 121,72	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	52 624,00	50 088,92	95,2%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	16 100,00	14 035,00	87,2%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane przez urząd z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac (m.in. sprzątanie budynków Urzędu, doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez gminę). Zadanie zrealizowano w całości.	52 900,00	49 539,04	93,6%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na: - materiały eksploatacyjne do drukarek - 18.270,09 zł, - zakup notebooków, komputerów i kserokopiarki - 27.286,28 zł, - zakup części zamiennych do komputerów(m.in. klawiatury, myszki, zasilacze) oraz urządzeń (m.in. elementy okablowania) - 8.286,25 zł, - prenumerata DZ.U. i M.P. oraz gazet -10.349,24 zł, - aktualizacje poradników - 14.182,57 zł, - zakup środków czystości - 5.295,75 zł, - zakup artykułów spożywczych - 4.742,76 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 2.289,69 zł, - druki - 5.437,32 zł, - statuetki, puchary tabliczki, medale i kwiaty, nagrody, ramki na dyplomy, koszulki, opłatki, albumy, kubki - 33.567,42 zł - zakup art. biurowych - 11.965,56 zł, - art. papiernicze - 594,77 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	189 222,00	173 838,37	91,9%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz odprowadzanie ścieków dot. budynków Urzędu.	55 000,00	47 752,81	86,8%
		4270	Środki zostały przeznaczone na opłaty ratalne za modernizację kotłowni przy ul. Poznańskiej 16,18,20 oraz na remont pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	44 700,00	44 003,90	98,4%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników urzędu.	3 000,00	2 630,50	87,7%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - konsultacje w zakresie funduszy strukturalnych - 6.000,00 zł, - obsługę prawną urzędu - 65.270,00 zł, - ogłoszenia prasowe - 17.119,55 zł, - dofinansowanie studiów pracowników urzędu - 24.339,50 zł, - organizację naborów w Urzędzie -5.600,00 zł, - wysyłka korespondencji (miejscowej - 26.292,00 zł, zamiejscowej - 50.619,65 zł), - naprawy kserokopiarek -6.926,11 zł, - opłata za przekazy pocztowe - 3.546,00 zł, - nekrologi - 1.488,40 zł, - obsługa gastronomiczna spotkań i narad - 3.599,60 zł, - administrowanie stroną internetową - 8.400,00 zł, - opieka autorska nad programami SIGiD - 8.784,00 zł i SIK - 414,80 zł, - naprawy sprzętu komputerowego - i sieci radiowej - 7.127,64 zł, - utrzymanie serwera poczty i strony Internetowej - 2.097,18 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 2.639,00 zł, - przeprowadzenie kontroli finansowych OPS, MGOKiR i Bibliotece Publicznej - 2.000,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	373 086,00	345 554,54	92,6%
		4350	Środki zostały wykorzystane na usługę dostępu do internetu - DSL. Zadanie zrealizowano w całości.	6 500,00	6 455,46	99,3%
		4360	Środki zostały wykorzystane na usługi telefoniczne w sieci ORANGE. Zadanie zrealizowano w całości.	22 000,00	17 316,86	78,7%
		4370	Środki zostały wykorzystane na połączenia telefoniczne w sieci TP S.A. Zadanie zrealizowano w całości.	72 000,00	63 664,89	88,4%
		4380	Środki zostały wykorzystane na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	4 000,00	3 255,25	81,4%
		4400	Środki przeznaczone zostały na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku ośrodka zdrowia.	7 000,00	6 763,08	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	39 000,00	37 832,31	97,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	3 000,00	1 173,78	39,1%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy od: ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.	16 000,00	12 696,10	79,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	43 850,00	43 826,56	99,9%
		4700	Środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia pracowników urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	41 220,00	40 236,17	97,6%
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero na potrzeby Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	18 250,00	18 233,61	99,9%
		4750	Środki przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu: - zakup kontynuacji licencji i dostępu do serwisu prawnego LEGALIS - 4.090,06 zł, - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe - 1.903,20 zł, zakup licencji na FortiGate - zabezpieczenie systemu - 1.400,56 zł, - zakup oprogramowania użytkowego - 23.277,00 zł, - zakup aktualizacji oprogramowania - 991,70 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	33 900,00	31 662,52	93,4%
		6060	Ze środków inwestycyjnych został sfinansowany zakup: - centrali telefonicznej - 33.097,38 zł, - programu EWIDR - 4.500,01 zł, - programu MapInfo - 9.150,00 zł, - kserokopiarka - 10.797,0 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	60 000,00	57 544,39	95,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 048,00	238 114,98	99,2%
		2820	Środki przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia na zadania z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz promocji gminy. Wypłata dotacji nastąpiła wg planu.	32 100,00	32 100,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - materiałów do organizacji MP i PP MTBO oraz MTB MARATON (puchary, dyplomy, nagrody, medale) - 1.934,47 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano.	2 500,00	2 489,67	99,6%
		4300	Środki przeznaczone na działania promocyjne, m.in. na: - organizację Mistrzostw Polski i Pucharu Polski MTB Marathon - 2.499,99 zł, - organizacja Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Gminnego Dnia Bez Samochodu - 2.072,93 zł, organizacja Premi Specjalnej Tour De Pologne oraz zawodów Mały Tour De Pologne - 31.269,48 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych - 21.325,42 zł, - wykonanie wizytówek na potrzeby Urzędu oraz Sołtysów - 3.965,00 zł, wydruki - wielkoformatowe (spotkanie noworoczne) - 396,45 zł, - zakup praw autorskich oraz wydruk folderu gminy - 30.000,01 zł, - przygotowanie oraz wydruk ulotek - 11.492,40 zł, - przygotowanie i administrowanie internetowym serwisem informacyjnym Murowana 4 Business - 4.575,04 zł - wykonanie oraz zamontowanie 19 tablic informacyjnych o rozmiarach 70 cm x 90 cm dla promocji projektu "Budowa nowych ulic na terenie - miasta Murowana Goślina" - 12.000,00 zł - wykonanie tablic informacyjnych dla oznaczenia wjazdu do strefy Aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej - 2.000,00 zł, - wydanie i dystrybucja Biuletynu Samorządowego - 32.177,01 zł, - wykonanie masztów na flagi - 9.767,32 zł, - system znaków ostrzegawczych - 2.000,00 zł, - przygotowanie składu komputerowego treści wydawnictwa "Projekt Aglomeracja Poznańska" - 2.800,00 zł, - tablice dla osiedli - 14.299,94 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	205 448,00	203 525,31	99,1%
	75095		Pozostała działalność	222 738,00	216 201,99	97,1%
		2900	Wpłaty członkowskie z tytułu członkostwa gminy w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka". Zadanie zrealizowano w całości.	106 894,00	106 894,00	100,0%
		3030	Środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zadanie zrealizowano w całości.	70 220,00	69 380,00	98,8%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy organizacji robót publicznych "ROWY" . Zadanie zrealizowano w całości.	5 550,00	5 534,09	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy organizacji robót publicznych "ROWY" . Zadanie zrealizowano w całości.	820,00	811,02	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotyczy organizacji robót publicznych "ROWY" . Zadanie zrealizowano w całości.	120,00	115,60	96,3%
		4210	Zakup gazet dla Sołtysów i dla Urzędu oraz poradników dla Sołtysów. Zakup materiałów na potrzeby realizacji robót publicznych (ubrania oraz zakup sprzętu dla osób wykonujących roboty publiczne).	4 400,00	2 455,97	55,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - dotyczy organizacji robót publicznych "ROWY" .	800,00	218,00	27,3%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi oraz organizację robót publicznych, w tym wywóz nieczystości z terenów objętych robotami publicznymi.	19 492,00	16 838,73	86,4%
		4430	Środki przeznaczone na składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" Zadanie zrealizowano w całości.	13 500,00	13 013,20	96,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	942,00	941,38	99,9%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681 869,00	638 779,80	93,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	18 685,00	93,4%
		3000	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na wynagrodzenia policjantów pełniących służbę patrolową na terenie miasta Murowana Goślina. Służba pełniona jest w ponadwymiarowym czasie pracy. Odbłyto się 35 patroli pieszych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki przekazano w całości.	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa do radiowozów komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na remont radiowozów.	6 000,00	4 685,00	78,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 185,00	341 894,05	97,1%
		3020	Środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla gospodarzy remiz OSP w Murowanej Goślinie i Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków OSP z Murowanej Gośliny. Zadanie zrealizowano w całości.	12 200,00	8 904,00	73,0%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy remiz w Murowanej Goślinie i Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	31 200,00	30 848,40	98,9%
		4040	Środki zostały przeznaczone na wypłatę 13-tej pensji dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	1 550,00	1 532,45	98,9%
		4110	Środki zostały przeznaczone na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zadanie zrealizowano w całości.	4 800,00	4 703,23	98,0%
		4120	Środki zostały przeznaczone na zapłacenie składek na fundusz pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	671,01	95,9%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę ryczałtu dla kierowców OSP, - za palenie w piecu co w remizie w Boduszewie, - za zastępstwo podczas urlopu gospodarzy remiz OSP w Murowanej Goślinie i Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	28 880,00	28 800,43	99,7%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono na zakup: - paliwa do samochodów pożarniczych - 14.852,80 zł, - nagród - 1.963,00 zł, - środków czystości - 1.130,00 zł, - węgla - 5.229,99 zł, - sprzętu pożarniczego - 26.353,47 zł, - części do sprzętu pożarniczego - 2.879,36 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	53 000,00	52 408,62	98,9%
		4260	Środki zostały przeznaczone na zakup gazu, energii elektrycznej, wody na potrzeby utrzymania remiz OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	41 960,00	37 764,57	90,0%
		4270	Środki przeznaczone na: - usuwanie drobnych awarii w remizach OSP oraz na naprawy sprzętu pożarniczego - 13.933,57 zł, - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z wieżą OSP w Murowanej Goślinie wraz z przebudową, umocnieniem i odwodnieniem skarpy - 44 835,00 zł, - demontaż okien w remizie OSP w Mściszewie, wykonanie i montaż nowych okien wraz z obróbką tynkarską i utylizacją starych okien - 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	68 835,00	68 768,57	99,9%
		4280	Środki zostały przeznaczone na opłacenie badań lekarskich członków OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 865,00	95,5%
		4300	Środki przeznaczone zostały m.in. na: - kontrolę przewodów kominowych w remizach OSP - 3.950,00 zł, - przeglądy samochodów pożarniczych - 2.000,00 zł, - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego - 1.836,65 zł, - odprowadzanie ścieków z budynków OSP - 1.170,66 zł, - wywóz nieczystości - 856,00 zł, - obsługę pieca gazowego - 2.100,00 zł, - wykonanie kominka grzewczego w remizie OSP w Mściszewie - 8.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	21 010,00	20 753,31	98,8%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie: - budynków OSP - 506,00 zł - samochodów pożarniczych - 13 574,00 zł - strażnicy OSP - 4 410,00 zł Zadanie zrealizowano w całości.	19 600,00	18 490,00	94,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	1 250,00	1 206,90	96,6%
		6050	Środki przeznaczone na: - adaptację zbiornika wodnego usytuowanego w Starczanowie na zbiornik ppoż. - 48.678,00 zł, - montaż okien w budynku OSP w Boduszewie oraz zakup dziennika budowy - 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	58 700,00	58 678,00	100,0%
		6060	Środki zostały przeznaczone na zakup sań lodowych dla OSP w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,56	100,0%
	75414		Obrona cywilna	11 126,00	5 383,98	48,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup sprzętu usprawniającego obsługę oraz skuteczność monitoringu. Zakupiono sprzęt do obsługi monitoringu (karta wizyjna, rejestrator, kamera, czujka ruchu i zasilacz UPS). Niewykorzystana kwota była przeznaczona na zakup radiotelefonu. Z powodu braku określonego modelu kompatybilnego z posiadanymi z zakupu zrezygnowano.	11 126,00	5 383,98	48,4%
	75416		Straż Miejska	298 558,00	272 816,77	91,4%
		3020	Środki na ekwiwalenty za czyszczenie i konserwację mundurów oraz ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie, którego okres używalności skończył się w 2007 roku, czyli tzw. "mundurówki". Zadanie zrealizowano w całości.	6 200,00	5 786,32	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i 4 strażników.	161 858,00	147 104,27	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla komendanta i 4 strażników.	10 500,00	10 460,93	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń komendanta i 4 strażników.	28 750,00	26 657,88	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń komendanta i 4 strażników.	4 375,00	3 799,42	86,8%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup środków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej: paliwo i materiały eksploatacyjne do radiowozu, części zamienne do naprawy radiowozu, materiały i nagrody do konkursu Graffiti, zakup paralizatorów, uruchomienie programu CEPIK (czytnik, karta kodowa - program służy do ustalania danych właścicieli pojazdów sprzętowych). Zadanie zrealizowano w całości.	20 300,00	18 599,51	91,6%
		4260	Zakup energii elektrycznej do siedziby Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	394,94	39,5%
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie samochodu służbowego Straży Miejskiej, legalizację i serwis alkotestu. Zadanie zrealizowano w całości.	8 700,00	5 955,81	68,5%
		4370	Środki przeznaczono na opłaty za rozmowy telefoniczne w biurze Straży Miejskiej oraz łącze DSL. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	4 597,18	83,6%
		4400	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów za opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	10 300,00	10 296,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	5 733,00	4 023,00	70,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Straży Miejskiej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ Straż Miejska w powyższe materiały zaopatrywała się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.	200,00	0,00	0,0%
		6060	Zakup programu "Foto - pstryk" do obsługi fotoradaru. Zadanie zrealizowano w całości.	9 150,00	9 150,00	100,0%
		6300	Środki na II ratę pomocy finansowej dla gminy Suchy Las na zakup fotoradaru. Środki przekazano w całości.	25 992,00	25 991,51	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000,00	79 691,17	86,6%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00	79 691,17	86,6%
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Zadanie zrealizowano w całości.	90 000,00	78 691,17	87,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup tonerów i tuszy do wydruku wysyłanych nakazów podatkowych. Zadanie nie zostało zrealizowane.	1 000,00	0,00	0,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do wysyłki nakazów płatniczych. Zadanie zrealizowano w całości	1 000,00	1 000,00	100,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	567 073,00	522 517,69	92,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 073,00	522 517,69	92,1%
		4300	Środki wykorzystano na wynagrodzenie dla banku prowadzącego emisję obligacji komunalnych Murowanej Gośliny w związku ze zmianą programu emisji na 2007 rok - 2.400,00 zł. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na przygotowanie nowej emisji obligacji związanej z realizacją WPI na lata 2007-15. Montaż finansowy dla tych inwestycji zostanie opracowany w 2008 roku.	19 000,00	2 400,00	12,6%
		8070	Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2007 roku gmina spłacała odsetki od kredytu oświatowego z 2005 i 2006 roku, kredyt termomodernizacyjny z 2002 roku (zakończenie spłaty) oraz pożyczki na prefinansowanie projektu ZPORR. Zadanie zrealizowano w całości.	57 943,00	29 990,92	51,8%
		8110	Środki wykorzystano na spłatę odsetek od obligacji emitowanych w latach 2001-04 - 229.513,17 zł oraz 2005-06 - 260.613,00 zł. Wysokość odsetek została ustalona w oparciu o średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Zadanie wykonano w całości.	490 130,00	490 126,77	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 228,00	345,00	15,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	345,00	43,1%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy biorącego udział w wielodniowych ćwiczeniach wojskowych.	800,00	345,00	43,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 428,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna budżetu gminy - kwota nierozdysponowana w 2007 roku.	1 428,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 706 422,00	10 629 777,73	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	4 925 744,00	4 898 815,68	99,5%
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	359 000,00	359 000,00	100,0%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	56 338,00	56 197,72	99,8%
		3260	Środki niewykorzystane związku z otrzymaniem dotacji na podręczniki dla dzieci klas 0 i I-III oraz jednolity strój dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych.	6 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych m.in.: - wynagrodzenie bieżące - 2.735.266,16 zł, - nagrody - 3.000,00 zł, - odprawy emerytalne - 13.563,24 zł, - nagrody jubileuszowe - 26.138,50 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	2 837 555,00	2 835 377,90	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	212 112,00	212 110,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	521 007,00	518 360,41	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	73 288,00	72 978,34	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	10 900,00	10 491,62	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	99 503,00	92 815,92	93,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 626,00	5 496,86	97,7%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych, m.in.: - energia elektryczna - 38.072,85 zł, - gaz - 31.991,06 zł, - woda - 9.631,94 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	180 008,00	176 108,90	97,8%
		4270	Usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych: - naprawa awaryjna dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie - 8.491,00 zł, - nakłady inwestycyjne na modernizację kotłowni i sieci co ESCO w szkole podstawowej w Łopuchowie - 18.261,72 zł, - remonty w szkole podstawowej Nr 1 - 30.738,46 zł, w tym: - remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej - 2.199,60 zł, - malowanie korytarza na piętrze - 1.492,00 zł, - remont posadzki korytarza na parterze - 13.654,48 zł, - remont posadzki korytarza od strony boiska szkolnego - 549,00 zł, - remont schodów na korytarzu (parter i piętro) - 12.843,38 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	58 439,00	57 491,18	98,4%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	5 861,00	5 475,00	93,4%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania szkół podstawowych m.in. - wywóz odpadów i nieczystości - 6.406,12 zł, - serwis komputerowy - 5.765,00 zł, - przeglądy techniczne - 10.034,61 zł, - usługi dot. sprzątania - 108.970,19 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	175 538,00	174 866,93	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Zadanie zrealizowano w całości.	7 907,00	7 139,27	90,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP nr 2. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	532,35	88,7%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zadanie zrealizowano w całości.	14 706,00	13 625,90	92,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 756,00	1 532,82	87,3%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zrealizowano w całości.	6 711,00	6 562,60	97,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100 % równowartości odpisów.	204 474,00	204 474,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	1 510,00	1 360,00	90,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zadanie zrealizowano w całości.	4 476,00	4 466,67	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji przez szkoły podstawowe. Zadanie zrealizowano w całości.	22 429,00	22 428,53	100,0%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych przy szkołach Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie dla potrzeb aplikacji zadania "Stworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Murowana Goślina" do funduszy EOG (tzw. funduszy norweskich). Zadanie zrealizowano w całości.	60 000,00	59 922,48	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 387,00	162 133,67	98,6%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach	5 484,00	5 214,03	95,1%
		4010	podstawowych na terenie wiejskim. Zadanie wypłaty wynagrodzenia	96 020,00	94 505,95	98,4%
		4040	rocznego zrealizowano w całości. Zadanie zrealizowano w całości.	6 328,00	6 325,72	100,0%
		4110		18 757,00	18 379,83	98,0%
		4120		2 620,00	2 591,21	98,9%
		4210		20 156,00	20 155,84	100,0%
		4240		500,00	497,80	99,6%
		4260		3 300,00	3 249,34	98,5%
		4300		5 000,00	4 991,95	99,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zrealizowano w całości.	6 222,00	6 222,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 169 400,00	1 163 673,72	99,5%
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu do których uczęszcza 8 dzieci z Murowanej Gośliny. Zadanie zrealizowano w całości.	51 700,00	49 965,85	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa przekazana od stycznia do grudnia dla przedszkoli niepublicznych: Klubu Przedszkolaka - 59.388,00 zł, Przedszkola "Groszek" - 45.080,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	104 500,00	104 468,00	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe przekazane od stycznia do grudnia dla przedszkoli publicznych: "Promyk" - 292.059,00 zł, "Słoneczko" - 370.098,00 zł, "Leśne Skrzaty" - 151.119,00 zł, Przedszkole w Łopuchowie - 174.873,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	988 300,00	988 149,00	100,0%
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach: "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty". .	6 000,00	2 196,86	36,6%
		4270	Usunięcie awarii w kuchni przedszkola "Promyk" - 14.994,01 zł, oraz zacieku na styku dachu i ściany oraz pleśni na ścianie wewnętrznej w budynku przedszkola "Słoneczko" - 3.900,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	18 900,00	18 894,01	100,0%
	80110		Gimnazja	3 559 525,00	3 558 161,97	100,0%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	10 905,00	10 880,82	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum: - wynagrodzenie bieżące - 2.103.516,27 zł, - nagrody - 3.000,00 zł, - odprawy emerytalne - 38.273,85 zł, - nagrody jubileuszowe - 39.822,60 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	2 202 925,00	2 202 860,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	165 960,00	165 959,12	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	392 349,00	392 316,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	55 368,00	55 312,63	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 821,00	2 821,00	100,0%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. Gimnazjum Nr 1 - umowa o dzieło dotycząca prowadzenia orkiestry szkolnej.	2 040,00	2 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	25 507,00	25 506,34	100,0%
		4230	Zakup leków na potrzeby Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	297,00	296,06	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjum - zakup magnetofonu dla Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	359,00	349,43	97,3%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów, m.in.: - energia elektryczna - 50.580,73 zł, - gaz - 65.340,06 zł, - woda - 9905,47 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	223 861,00	223 381,87	99,8%
		4270	Usługi w zakresie remontów w Gimnazjach, w tym: - Gimnazjum Nr 1 - 6.763,53 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 2.294,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	9 058,00	9 057,53	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	2 580,00	2 522,50	97,8%
		4300	Zakup usług dotyczący utrzymania gimnazjów m.in. - wywóz odpadów i nieczystości - 2.016,95 zł, - serwis komputerowy - 5.635,00 zł, - przeglądy techniczne - 9.908,98 zł, - usługi dot. sprzątnięcia - 129.222,75 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	232 148,00	232 134,10	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zrealizowano w całości.	1 031,00	989,64	96,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w gimnazjach. Zadanie zrealizowano w całości.	14 568,00	14 076,43	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjum. Zadanie zrealizowano w całości.	1 580,00	1 512,65	95,7%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych - ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zadanie zrealizowano w całości.	5 271,00	5 267,00	99,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych gimnazja przekazały 100 % równowartości odpisów.	142 751,00	142 751,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	590,00	589,99	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 800,00	3 796,65	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	13 756,00	13 739,58	99,9%
		6050	Wykonanie nowej płyty boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2. Zlecono wykonanie prac związanych z nawierzchnią trawiastą boiska, wierceniem i montażem studni, montażem ogrodzenia oraz urządzenia do podlewania nawierzchni. Termin wykonania wszystkich prac do 15 grudnia 2007 roku był za krótki ze względu na zimową aurę, uniemożliwiającą zakończenie prac uprzątnięcia i zasiewnych związanych z nawierzchnią. Realizację środków w wysokości 23 539,29 zł (etap II umowy 399/2007- prace związane z nawierzchnią trawiastą) przesunięto na środki niewygasające na 2008 rok.	50 000,00	49 999,97	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 350,00	437 145,19	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości..	5 000,00	3 862,53	77,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	576,83	82,4%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół, dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	34 470,00	29 693,97	86,1%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami oraz dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	429 880,00	403 011,86	93,7%
		4430	Obowiązek ubezpieczenia autobusu Gimbus - .przeniesiony na fundację na podstawie umowy użyczenia nr 287/2007	5 300,00	0,00	0,0%
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	240,00	48,0%
		4170	Umowy zlecenia z dwoma ekspertami pracującymi w komisjach egzaminacyjnych dla jednego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. Zadanie zrealizowano w całości	500,00	240,00	48,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 170,00	49 067,84	97,8%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	4 698,00	4 584,11	97,6%
		4240	m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów	3 200,00	3 037,29	94,9%
		4300	szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad	5 247,00	5 243,15	99,9%
		4410	pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w	2 900,00	2 330,79	80,4%
		4700	opłatach za kształcenie w szkołach wyższych. Zadanie zrealizowano w całości.	34 125,00	33 872,50	99,3%
	80195		Pozostała działalność	361 346,00	360 539,66	99,8%
		3020	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem sali widowiskowej w	152,00	151,89	99,9%
		4010	budynku Gimnazjum nr 1 oraz	8 969,00	8 925,76	99,5%
		4110	zakup nagród dla laureatów konkursu Złota Żaba i Złota Żabka	1 606,00	1 544,60	96,2%
		4120	organizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w	220,00	216,74	98,5%
		4170	dziedzinie matematyki, języka polskiego i literatury oraz	120,00	0,00	0,0%
		4210	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli	5 098,00	5 097,74	100,0%
		4240	umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia	892,00	891,20	99,9%
		4300	ich do wykonywania określonej pracy.	276 477,00	275 921,38	99,8%
		4410		200,00	178,35	89,2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych. Na rachunek funduszu przekazano 100 % równowartości odpisów.	67 612,00	67 612,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	250 660,00	202 627,20	80,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 287,19	32,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania profilaktyki i zwalczania narkomanii.	4 000,00	1 287,19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 660,00	198 340,01	81,4%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich, - UKS "Zielone Wzgórze" - UKS "Jedynka Murowana Goślina" Przyczyny niewykorzystanych środków: - kwota nierozdysponowana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. - 99,00 zł, - kwota zwrócona przez UKS "Zielone Wzgórze" w związku z niewykorzystaniem dotacji na podstawie umów.	9 240,00	7 896,00	85,5%
		2830	Dotacja dla organizacji realizujących zadanie gminy z zakresu: - organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, - profilaktyki problemów alkoholowych (prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej). Zaplanowane zadanie zrealizowano i rozliczono.	12 260,00	12 172,00	99,3%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia z prowadzącymi zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych - Kwota niewykonana związana jest z mniejszą niż planowano liczbą zleceniobiorców objętych obowiązkiem opłacenia składki.	3 612,00	2 587,19	71,6%
		4120	Składka na Fundusz Pracy od umów zlecenia z prowadzącymi zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych Kwota niewykonana związana jest z mniejszą niż planowano liczbą zleceniobiorców objętych obowiązkiem opłacenia składki.	519,00	252,93	48,7%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4170	Środki na umowy zlecenie z: - opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracownikami klubów młodzieżowych, - opiekunami prowadzącymi zajęcia sportowe, - prawnikiem dyżurującym w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnego dla uzależnionych Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 850,00	58 917,44	88,1%
		4210	Środki zostały przeznaczone na: zakup art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieżowych, zakup art. na potrzeby dożywiania podopiecznych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, art. na organizację imprez sołeckich i dnia rodziny, wypoczynek zimowy i letni, doposażenie sali Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zoorganizowanie wigilii oraz paczek świątecznych, wyposażenie klubów młodzieżowych, materiały edukacyjne, węgiel dla AA w Białejźnie , art. remontowe na potrzeby klubu młodzieżowego.	58 230,00	43 896,18	75,4%
		4260	Środki przeznaczone na opłatę mediów w świetlicy w Przebędowie, w której znajduje się klub młodzieżowy.	770,00	531,72	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia psychologa i terapeuty za prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych - 17.400,00 zł, - - opłaty czynszu za lokale w Białejźnie, Uchorowie, Przebędowie oraz w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej - 28.624,47 zł, - wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży - 7.666,50 zł, - opłaty sądowe i pocztowe - 2.400,65 zł, - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie pieczętek - 3.410,00 zł, - wstęp na pływalnię dla dzieci z Białejźna - 5.002,88 zł, - organizację imprez sołeckich - 300,00 zł, - koszty pokrycia abonamentu radiowo - telewizyjnego od I do XII 2007 za odbiorniki będące w użytkowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 197,27 zł.	81 679,00	65 001,77	79,6%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	7 000,00	3 780,00	54,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz świetlic.	100,00	51,78	51,8%
		4750	Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby klubów młodzieżowych.	3 400,00	3 253,00	95,7%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 164 056,00	2 096 948,47	96,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 500,00	19 794,64	84,2%
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej (jedna osoba przebywa od 4 września 2007 roku, druga cały 2007 rok) zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej.	23 500,00	19 794,64	84,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	270 079,00	230 265,35	85,3%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opłaty, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu i inne cele bytowe przyznano 389 osobom tj. 333 rodzinom w łącznej kwocie 133.785,35 zł. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 54 osób - 315 świadczeń na kwotę 96.480,00 zł (środki własne i dotacje).	270 079,00	230 265,35	85,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00	1 218 306,45	99,9%
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 957 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zadanie zrealizowano w całości.	1 220 000,00	1 218 306,45	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 805,00	396 940,93	99,5%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników OPS.	3 722,00	3 722,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka (6,5 etatu), w tym odprawa emerytalna dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.	252 239,00	252 236,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonane w całości.	16 548,00	16 547,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	43 740,00	43 738,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 975,00	5 973,34	100,0%
		4170	Środki na umowy zlecenia dla: - osoby sprzątającej Ośrodek Pomocy Społecznej, - osoby zajmującej się sprawami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - osoby zatrudnionej do odnowienia pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	8 128,00	8 128,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: - druków 912,04 zł, - wydawnictw - 493,00 zł, - wody - 939,75 zł, - art. na potrzeby remontu pomieszczeń - 3.366,69 zł, - mebli - 2.766,65 zł, - tonerów do kserokopiarki - 707,04 zł, - środki czystości - 836,93 zł, - art. biurowe - 1.720,07 zł, - urządzenia biurowe - 1.311,58 zł, - pozostałe 655,63 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	13 722,00	13 709,38	99,9%
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	152,00	152,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na: - usługi pocztowe - 3.144,11 zł, - informatyczne - 1.575,82 zł, - transportowe (przejazdy na wywiady środowiskowe) - 1.427,30 zł, - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 2.080,09 zł, - konserwacja kserokopiarki - 1.315,15 zł, - opieka autorska programu SIGID - 1.756,80 zł, pozostałe usługi 1.921,89 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	13 783,00	13 221,16	95,9%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00	3 517,47	83,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 514,00	23 514,00	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na szkolenia, konferencje i narady pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 330,00	3 018,70	90,7%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej (komputery, kserokopiarka, fax.).	500,00	500,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisu za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 962,00	4 961,70	100,0%
		4510	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania zaświadczeń o niekaralności. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	0,00	0,0%
		4700	Środki zostały przeznaczone na szkolenie specjalistyczne pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy jednego pracownika w zakresie jednej specjalizacji.	490,00	490,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	793,06	99,1%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - programu komputerowego - 656,48 zł, - akcesoriów komputerowych i tonerów - 2.060,99 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	2 900,00	2 717,47	93,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 777,00	48 657,10	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	8 277,00	7 336,52	88,6%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	150,00	134,03	89,4%
		4170	Wynagrodzenia dla 11 osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Łącznie usługi świadczone u 11 osób 5 492 godziny.	46 350,00	41 186,55	88,9%
	85295		Pozostała działalność	196 895,00	182 984,00	92,9%
		2810	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy 2 zadań realizowanych przez Fundację. Zaplanowane zadanie zrealizowano i rozliczono.	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy 2 zadań realizowanych przez stowarzyszenia. Zaplanowane zadanie zrealizowano i rozliczono.	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Pomoc Państwa w zakresie żywienia" - na obiady dla 212 dzieci w szkołach ogółem 28.148 posiłków - co stanowi 94.947,10 zł oraz 284 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach - 48.000,00 zł. Wypłata wynagrodzeń na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dot. prac społecznie użytecznych - 11.649,80 zł.	168 000,00	154 596,90	92,0%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia dot. malowania pomieszczeń Klubu Pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	360,00	360,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup m.in.: - odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy dot. prac społecznie użytecznych - 1.577,70 zł, - art.biurowych i książek - 1.412,00 zł, - art spożywcze dla poczęstunku uczestników Klubu Pracy oraz jubileuszu 5 lecia - 345,68 zł, - zakup farb do malowania i art. do remontu pomieszczenia - 884,84 zł, - telefonu bezprzewodowego - 199,00 zł, - szafki - 330,00 zł, - niszczarki - 179,00 zł, - art. na potrzeby wyposażenia - 639,97 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	5 785,00	5 760,70	99,6%
		4300	Środki przeznaczone na: - dorobienie zestawu kluczy - 39,00 zł, - wykonanie usług elektrycznych w nowym pomieszczeniu Klubu Pracy - 700,00 zł, - opłata za szkolenie (kurs języka angielskiego) członków Klubu Pracy - 1.600,00zł, - opłata transportowa - 34,46 zł, - opłaty pocztowe - 187,50 zł, - wizytówki - 205,00 zł, - usługa gastronomiczna na spotkanie wigilijne dla podopiecznych ośrodka - 3.595,08 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	6 800,00	6 361,04	93,5%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 966,80	98,3%
		4410	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji pracownika Klubu Pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	150,00	149,49	99,7%
		4740	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	199,07	99,5%
		4750	Środki przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Klubu Pracy. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	590,00	98,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 163,00	284 887,07	97,5%
	85401		Świetlice szkolne	129 545,00	128 959,54	99,5%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3020	Koszty utrzymania świetlic szkolnych. Zadanie wypłaty dodatkowego	268,00	258,54	96,5%
		4010	wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości. Zadanie	95 547,00	95 103,58	99,5%
		4040	zrealizowano w całości.	6 674,00	6 672,77	100,0%
		4110		17 507,00	17 389,53	99,3%
		4120		2 439,00	2 426,04	99,5%
		4210		406,00	405,08	99,8%
		4280		88,00	88,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % wartości odpisów.	6 616,00	6 616,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 098,00	155 507,53	95,9%
		3240	Środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	101 000,00	100 758,40	99,8%
		3260	Dotacja na podręczniki dla dzieci klas 0 i I-III oraz jednolity strój dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	30 000,00	23 665,91	78,9%
		4110	Wydatki osobowe w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	2 758,00	2 751,65	99,8%
		4120	dotacja celowa. Zadanie zrealizowano w całości.	392,00	386,89	98,7%
		4170		15 790,00	15 789,90	100,0%
		4210	Wydatki rzeczowe w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	1 558,00	1 557,84	100,0%
		4240		2 315,00	2 314,37	100,0%
		4300		7 885,00	7 885,00	100,0%
		4350		80,00	78,43	98,0%
		4740		320,00	319,14	99,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	420,00	80,8%
		4210	Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	0,00	0,0%
		4300	zatrudnionych w świetlicach szkolnych: organizacja szkoleń i seminariów, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych. Zadanie zrealizowano w całości.	148,00	148,00	100,0%
		4700		272,00	272,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 109,00	1 505 202,58	96,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 709,00	294 699,32	100,0%
		4300	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na podstawie umowy zawartej z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.	15,00	6,52	43,5%
		6659	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Środki przekazano w całości.	294 694,00	294 692,80	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 700,00	196 513,35	92,8%
		4300	Utrzymanie czystości na terenie miasta łącznie z utrzymaniem szaletu miejskiego oraz awaryjne sprzątnięcie miasta po opadach deszczu.	211 700,00	196 513,35	92,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	150 980,29	99,3%
		4170	Opiniowanie przesłanek merytorycznych dotyczących decyzji wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Wykonano 128 opinii. Środki wykorzystano w miarę potrzeb.	12 000,00	11 050,00	92,1%
		4300	Środki wydatkowane na realizację usługi - utrzymanie zieleni na terenie miasta. - wycinki drzew - 32.408,30 zł, - nasadzenia, skwery, uporządkowanie trawników - 44.470,29 zł, - utrzymanie zieleni - 60.667,00 zł, - przycięcie kasztanowców w Łopuchowie - 2.384,70 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	140 000,00	139 930,29	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazana na podstawie zawartego porozumienia. Środki przekazano w całości.	30 000,00	30 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	792 032,26	95,4%
		4260	Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz regulację płatności za zużycie energii sygnalizacji świetlnej, parkingu w Starczanowie oraz boisku w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	278 000,00	274 059,62	98,6%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone zostały na: - wykonanie iluminacji świątecznej miasta - 24.949,00 zł, - konserwację oświetlenia w parku miejskim - 6.960,00 zł, - modernizację oświetlenia i oświetlenie uliczne - 243.453,01 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	302 000,00	275 362,01	91,2%
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. W ramach w/w zadania wykonano m.in.: - budowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 214.609,46 zł, - opracowanie kosztorysu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 800,00 zł, - opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia ul. Rogozińskiej i ul. Kupieckiej - 956,36 zł oraz ul. Poznańskiej - deptak - 462,00 zł, ul. Obornicka Przebędowo- 154,00 zł, ul. Malinowa-Długa - 245,90 zł, ul. Łąkowa - os. Zielone Wzgórza - 462,00 zł, - usunięcie skutków dewastacji oświetlenia drogowego ul. Grobla - 13.800,01 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego budowy oświetlenia drogowego - 3.600,00 zł, - opłata przyłączeniowa oświetlenia Ronda - 976,41 zł. - wykonanie map zasadniczych - 1.999,99 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	250 000,00	242 610,63	97,0%
	90095		Pozostała działalność	44 700,00	40 977,36	91,7%
		4210	Zakup kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych - 2.252,20 zł, zakup zestawów do deratyzacji - 663,00zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z tym, iż zakup zestawów do deratyzacji wsi Białej finansowany był ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.	5 500,00	2 915,20	53,0%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - deratyzację Miasta i Gminy - 1.960,00 zł, - wykonanie i montaż 19 sztuk tablic na słupkach z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 6.000,00 zł, - wykonanie flag, uchwytów do flag, proporca Gruzji, flag na autobusy i flag gminnych - 8.280,14 zł, - wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu oraz objazdów zgodnie z harmonogramem imprez - 11.829,99 zł, - transport piasku ze żwirowni na kąpielisko w Kamińsku - 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	31 000,00	30 033,13	96,9%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych z dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 200,00	8 029,03	97,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 688 684,00	2 660 935,18	99,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 900,00	31 669,90	99,3%
		2820	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizując zadania gminy z zakresu kultury i sztuki: - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Obywatel" , - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, - Towarzystwo Rekreacyjne WAGANT, - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich - Stowarzyszenie na rzecz Efektywnych metod Umuzyczniania. Zadania zrealizowano w całości.	16 400,00	16 400,00	100,0%
		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. Przyczyną niewykorzystania środków jest zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 270,00	93,4%
		4300	Środki przeznaczone na organizację świąt narodowych. Zadanie zrealizowano w całości.	12 000,00	11 999,90	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 694,00	721 860,01	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	592 376,00	592 376,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono m.in. na: - zakup i zamontowanie wyposażenia do świetlicy w Rakowni - 28.488,46 zł, - zakup materiałów do wykonania kominka w świetlicy w Kamińsku - 3.913,28 zł - zakup wyposażenia do świetlicy w Wojnowie - 6.969,79 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	43 200,00	42 794,84	99,1%
		4260	Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów energii w miesiącach 11-12 w świetlicy w Głębocku. Ze względu na nie wykonanie przyłącza środków nie wykorzystano.	100,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczone m.in. na: - opłata przyłączeniowa dot. przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy we wsi Głębock - 900,00 zł - modernizację świetlicy w Rakowni w zakresie której wykonano: - wykonano przyłącza instalacji do sieci - 1.527,10 zł, - wykonano prace budowlane modernizacyjne związane z adaptacją pomieszczeń świetlicy w Rakowni - przekazano wyremontowane i przebudowane pomieszczenie świetlicy do użytkowania - 82.005,52 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	86 800,00	86 500,46	99,7%
		4300	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów najmu świetlicy w Głębocku.	80,00	50,85	63,6%
		4480	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości - dotyczy świetlicy w Głębocku.	138,00	137,86	99,9%
	92116	Biblioteki		1 881 930,00	1 855 329,67	98,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zrealizowano w całości.	354 000,00	354 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na pełnienie obowiązków menedżera dla projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej". Dalsza część zadania zostanie zrealizowana zgodnie z umową do dnia 30 września 2008 roku.	14 800,00	5 856,00	39,6%
		6058	Środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego ze dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do uruchomienia I-go przetargu na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" - 10.934,25 zł - koszty nadzoru inwestorskiego - 7.991,00 zł, - koszty nadzoru autorskiego - 9.150,00 zł, - wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" - 675.412,42 zł.	721 130,00	703 487,67	97,6%
		6059	Środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego z dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia I-go i II-go przetargu na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" - 11.574,75 zł, - koszty nadzoru inwestorskiego - 2.663,67 zł, - koszty nadzoru autorskiego - 3.050,00 zł, - opłata kierownika budowy - 610,00 zł, - wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" - 745.187,59 zł, wykonanie dodatkowych czynności nieobjętych zamówieniem - 28.899,99 zł.	792 000,00	791 986,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		39 660,00	39 660,00	100,0%
		4170	Środki wydatkowano na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej modernizacji pałacu w Murowanej Goślinie, w tym: - wykonanie studium programowo - funkcjonalnego dla adaptacji pałacu w Murowanej Goślinie - 3.660,00 zł, - opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji pałacu w Murowanej Goślinie, środki w wysokości 30.000,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Zaplanowane zadania wykonano.	33 660,00	33 660,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność		12 500,00	12 415,60	99,3%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablic "Miejsce Pamięci Narodowej". Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 415,60	96,6%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	10 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 012 890,00	889 831,60	87,9%
	92601		Obiekty sportowe	743 672,00	632 768,94	85,1%
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów do wykonania prac w ramach Funduszu Sołeckiego, Zakupiono materiały na potrzeby budowy zaplecza boiska w Łopuchowie - 7.578,58 zł, - zakup kostki brukowej dla zaplecza boiska w Długiej Goślinie - 6.478,98 zł.	16 200,00	14 178,74	87,5%
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - 49.868,40 - wykonanie kompletnej dokumentacji dot. aplikacji do programu Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG - dla zadania "Stworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Murowana Goślina"- 15 372,00 zł, - ułożenie kostki brukowej na placu przy szatni boiska w Długiej Goślinie - 1.500,00 zł, - transport dłużycy drewna na budowę wiaty przy boisku w Łopuchowie - 292,80 zł - wykonanie bramek - boisko sportowe w Głębocku - 5.500, 00 zł - wykonanie 2 szt. bramek do piłki nożnej, 12 szt. zastrzałów na istniejących łapaczach piłek oraz montaż siatki stalowej na łapaczach piłek na boisku w Białężynie - 6.800,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	79 472,00	73 833,20	92,9%
		6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów sportowych na Stadionie Miejskim, niezbędnej do aplikacji do mechanizmu norweskiego - 99 430,00 zł, W ramach zadania Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie środki przeznaczone na: - wykonanie map zasadniczych - 1.464,00 zł, - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami graficznymi wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu - 3.660,00 zł, - wysyłka dokumentów - 127,40 zł, - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy hali sportowej - 4.135,80 zł, - nadzór kierowniczy nad wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej - 366,00 zł, - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu i kosztorysem wskaźnikowym - 38.796,00 zł - wykonanie nasadzeń i niwelacji terenu wokół hali sportowej - 39.613,80 zł. Środki w wysokości 349.164,00 zł przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających.	640 000,00	536 757,00	83,9%
		6060	Środki przeznaczone na zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Rakowni. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 500,00	157 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie zrealizowano w całości.	157 500,00	157 500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	111 718,00	99 562,66	89,1%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu międzyszkolnego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4210	Środki wydatkowano m. in. na: - wydatki za zakup art. spożywczych i nagród dot. sportu międzyszkolnego - 5.785,83 zł, - zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Uchorowie - 996,07 zł, - zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw w Raduszyńcu i Uchorowie - 1.495,51 zł, - zakup stołu pingpongowego z osprzętem dla sołectwa Nieszawa - 937,21 zł, - zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu nr 2 - 983,65 zł, - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na osiedlu nr 5 - 999,36 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	17 438,00	11 656,37	66,8%
		4270	Środki przeznaczone na naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw. Zaplanowane zadania wykonano.	5 000,00	2 049,77	41,0%
		4300	Środki przeznaczone na: - przewóz uczniów na zawody sportowe w ramach sportu międzyszkolnego -15.996,52 zł, - wykonanie i montaż ławo -stołu i konika na placu zabaw w Uchorowie - 1.500,00 zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i ławo - stołu na placu zabaw w Przebędowie - 960,00 zł, - wykonanie i montaż łapaczy piłek na placu zabaw - dot. osiedla nr 7 - 2.400,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	21 472,00	20 856,52	97,1%
		4480	Środki na opłatę podatku od nieruchomości - dot. placów zabaw w Łopuchówku, Kątach, placu rekreacyjnego w Głębocku oraz boiska sportowego w Głębocku. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na nie podpisanie umowy.	2 808,00	0,00	0,0%
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę placów zabaw na terenie miasta i gminy Murowana Goślina, w tym - osiedle nr 1 - 12.100,00 zł, - osiedle nr 2 - 8.400,00 zł - osiedle nr 5 - 8.300,00 zł, - wykonanie i montaż kosza do koszykówki oraz doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 - 5.000,00 zł - budowa placu zabaw w Trojanowie oraz zakup i montaż kosza na placu zabaw - 10.000,00 zł, - budowa placu zabaw w Zielonce - 10.000,00 zł, - budowa placu zabaw w Kątach oraz zakup kosza - 10.000,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	63 800,00	63 800,00	100,0%
			RAZEM	30 426 620,00	28 953 195,83	95,2%
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	77 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	77 000,00	100,0%
		4270	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wykonano: - remont na ulicy Gnieźnieńskiej, Mściszewskiej, Wojska Polskiego - 29.000,00zł, - naprawa dróg powiatowych - 20.998,78 zł - głównie środki zostały zaangażowane w ul.Gnieźnieńskiej w kierunku Boduszewa, - naprawa chodników w ciągu ul. Mściszewskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wykonano: - porządkowanie, wykaszanie, oznakowanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zrealizowano w całości.	27 000,00	27 000,00	100,0%
			RAZEM	77 000,00	77 000,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 847,00	154 845,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	154 847,00	154 845,19	100,0%
		4110	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie wykonano i rozliczono w całości	211,00	210,36	99,7%
		4120		30,00	29,98	99,9%
		4170		1 224,00	1 223,80	100,0%
		4210	Środki na obsługę zwrotu części podatku akcyzowego	1 572,00	1 571,91	100,0%
		4430	Zwrot części podatku akcyzowego. Wystawiono 117 decyzji. Wypłatę wykonano w dwóch ratach. Zwrot wykonano i rozliczono w całości.	151 810,00	151 809,14	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 900,00	100 900,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	78 156,00	78 156,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	6 148,00	6 148,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	14 526,00	14 526,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 070,00	2 070,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 683,00	25 676,55	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 406,80	99,9%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały spis wyborców.	1 665,00	1 665,00	100,0%
		4110		288,00	286,21	99,4%
		4120		42,00	40,79	97,1%
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców.	415,00	414,80	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 273,00	23 269,75	100,0%
		3030	Środki przeznaczone zostały na wydatki na rzecz osób fizycznych uczestniczących w wyborach. Zadanie zrealizowano w całości.	10 890,00	10 890,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osób uczestniczących w wyborach. Zadanie zrealizowano w całości.	1 013,00	1 011,53	99,9%
		4120		145,00	144,17	99,4%
		4170		6 635,00	6 634,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia wyborów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 450,00	1 449,77	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów. Zadanie zrealizowano w całości.	644,00	644,00	100,0%
		4410	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dojazdem członków komisji wyborczych do siedziby okręgu wyborczego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 496,00	2 495,88	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Środki zostały zaplanowane na zakup komputera i monitora do obsługi bazy OC. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 900,00	3 489 355,77	90,5%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 500,00	3 397 810,04	90,7%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną. Zadanie zrealizowano w całości.	1 240,00	1 240,00	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		3110	Środki przeznaczone na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 30.366 świadczeń - 2.516.405,03 zł - zasiłki pielęgnacyjne - 2.608 świadczeń - 398.412,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne - 376 świadczeń - 156.026,00 zł, - zaliczka alimentacyjna - 841 świadczenia - 185.096,00 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	3 593 377,00	3 255 939,03	90,6%
		4010	Wynagrodzenie dla 2 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	49 810,00	47 154,83	94,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 223,00	3 221,14	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 8.781,97zł oraz za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -45.264,47 zł (351 składek).	55 844,00	54 046,44	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy do wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	1 300,00	1 207,21	92,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - notebooka - 2.823,00 zł, - druków - 650,32 zł, - toner do faxu - 305,00 zł, - art. biurowe - 171,03 zł.	4 000,00	3 949,35	98,7%
		4300	Środki przeznaczone na: - usługi pocztowe - 5.660,50 zł - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 11.712,00 zł, - konserwacja kserokopiarki - 443,10 zł, - pozostałe - 533,34 zł	22 500,00	18 348,94	81,6%
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	2 400,00	1 607,75	67,0%
		4400	Środki przeznaczone na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.	5 265,00	5 265,00	100,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	400,00	395,86	99,0%
		4430	Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych.	200,00	40,00	20,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników działu świadczeń rodzinnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	1 666,00	1 609,20	96,6%
		4700	Środki przeznaczone na opłatę szkoleń dla pracowników.	715,00	715,00	100,0%
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki.	1 500,00	413,75	27,6%
		4750	Środki przeznaczone na zakup: - licencji na programy - 2.452,14 zł, - akcesoria komputerowe - 204,40 zł.	3 060,00	2 656,54	86,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 900,00	10 701,50	67,3%
		4130	Opłacono składki za : - 17 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej (164 świadczenia) - 5.663,60 zł, - 12 osób pobierających świadczenia rodzinne (134 świadczenia) 5.037,90 zł.	15 900,00	10 701,50	67,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	75 300,00	65 011,24	86,3%
		3110	Zasiłki stałe dla 22 osób, wypłacono 202 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością).	75 300,00	65 011,24	86,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	15 832,99	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.	2 510,00	2 346,47	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia.	326,00	322,52	98,9%
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 1.097 godzin u jednej podopiecznej.	13 364,00	13 164,00	98,5%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
			Razem na zadania zlecone	4 137 830,00	3 773 277,51	91,2%
			Wydatki ogółem	34 641 450,00	32 803 473,34	94,7%