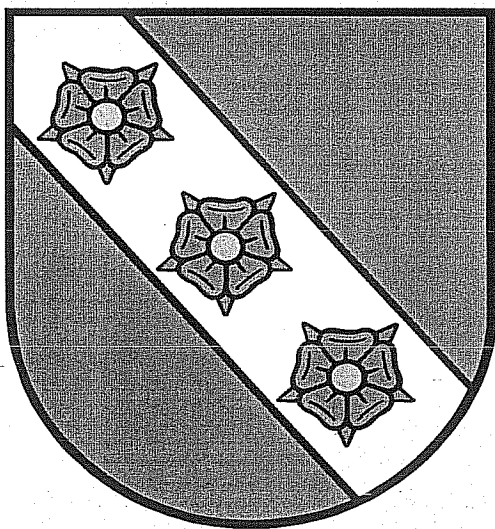


Gmina Murowana Goślina



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	4 749,99	73,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	4 749,99	73,1%	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	4 749,99	73,1%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 437 982,00	1 351 275,32	94,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 982,00	1 351 275,32	94,0%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 192 302,00	1 192 301,74	100,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	245 680,00	158 973,58	64,7%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 297 840,00	1 337 816,07	103,1%	422 204,04	61,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 840,00	1 337 816,07	103,1%	422 204,04	61,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	146 000,00	139 566,80	95,6%	8 856,54	61,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 830,00	605 909,23	106,1%	276 514,89	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	23 795,02	119,0%	2 336,51	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	282 971,75	101,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	222 834,36	101,3%	61 856,74	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 967,25	113,4%	71 618,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	16 115,88	153,5%	1 020,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	42 646,98	90,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 045,00	16 751,63	98,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 370,00	3 483,12	147,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 370,00	3 483,12	147,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 675,00	13 268,51	90,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 721,90	68,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00	625,00	92,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 921,61	99,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 510,00	27 538,96	96,6%	15 370,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 510,00	6 928,96	81,4%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 396,09	80,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	532,87	104,5%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00	20 610,00	103,1%	15 370,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 610,00	103,1%	15 370,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 205 319,00	16 615 858,86	102,5%	1 421 593,95	302 368,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	65 042,46	151,3%	170 200,86	4 173,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	64 391,15	153,3%	170 200,86	4 173,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	651,31	65,1%	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	6 400 500,00	6 394 156,63	99,9%	389 312,89	267 653,19
		0310	Podatek od nieruchomości	6 190 000,00	6 196 059,95	100,1%	116 059,63	265 382,49
		0320	Podatek rolny	60 000,00	55 536,67	92,6%	163 988,69	82,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00	103 956,00	99,0%	2,87	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 175,00	100,8%	6 027,70	343,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 699,01	58,0%	0,00	1 845,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,4%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 562,80	94,5%	103 234,00	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	2 227 000,00	2 274 352,23	102,1%	703 514,57	28 930,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000,00	1 349 307,37	103,0%	375 149,57	11 335,08
		0320	Podatek rolny	172 000,00	176 271,60	102,5%	49 816,13	1 170,67
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 089,07	84,8%	1 438,22	33,80
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	216 746,41	98,5%	95 591,68	2 399,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	16 304,90	58,2%	581,80	786,30
		0370	Podatek od posiadania psów	12 000,00	13 177,66	109,8%	14 571,23	417,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	71 784,00	105,6%	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000,00	2 417,60	80,6%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	385 109,36	104,1%	3 391,94	12 787,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 209,40	102,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 934,86	99,8%	162 974,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 248,00	1 235 535,86	98,8%	158 565,63	1 611,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	72 409,93	106,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 729,60	99,3%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	205 886,85	98,0%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 998,00	913 192,42	98,4%	146 830,06	1 611,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	137,20	54,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 087,37	102,2%	11 735,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,49		0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 571,00	6 646 771,68	105,8%	0,00	0,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 764 571,00	5 965 642,00	103,5%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	681 129,68	131,0%	0,00	0,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 311 460,00	8 312 222,46	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 946 015,00	6 946 015,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 015,00	6 946 015,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	549 355,00	549 355,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 355,00	549 355,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 700,00	228 462,46	100,3%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	57 703,11	96,2%	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	9,63		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 700,00	170 749,72	101,8%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 390,00	588 390,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 390,00	588 390,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 534,00	168 117,67	107,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 232,00	50 882,58	112,5%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 169,00	31 312,00	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 507,58		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 063,00	14 063,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 968,00	12 676,00	115,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 740,00	57,1%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 168,00	9 936,00	161,1%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 332,00	17 557,09	131,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 330,00	13 530,00	101,5%	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	2,00	2,44	122,0%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 024,65		0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 002,00	87 002,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 002,00	87 002,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	287 729,00	284 712,23	99,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	920,04	61,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	920,04	61,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	75 339,60	96,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00	75 339,60	96,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 500,00	152 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 500,00	152 500,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 420,00	7 543,59	101,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 517,25	101,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	26,34	131,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 409,00	48 409,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 275,00	47 275,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134,00	1 134,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 022,00	45 454,34	122,8%	3 741,32	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522,00	435,00	83,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	435,00	83,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500,00	6 415,28	98,7%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500,00	6 415,28	98,7%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	38 604,06	128,7%	3 741,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 604,06	128,7%	3 741,32	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 545,00	9 671,95	128,2%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 126,95		0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 126,95		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	545,00	545,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	545,00	545,00	100,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	27 857 983,00	28 238 666,48	101,4%	1 862 909,31	302 429,91
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 773,00	81 928,12	99,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 773,00	81 928,12	99,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82 773,00	81 928,12	99,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	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 (związkowi gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 899,00	31 449,88	90,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 383,82	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385,00	2 383,82	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 514,00	29 066,06	89,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 514,00	29 066,06	89,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 778,00	3 370 019,77	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 400,00	10 292,99	99,0%	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	10 400,00	10 292,99	99,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 935,96	99,8%	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	70 100,00	69 935,96	99,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	9 836,16	97,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 054,00	9 836,16	97,8%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 924,00	134 924,00	99,3%	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	135 924,00	134 924,00	99,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 585 850,00	3 579 797,77	99,8%	0,00	0,00
				31 680 033,00	32 054 664,25	101,2%	1 862 909,31	302 429,91

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 700,00	51 534,37	94,2%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	28 551,63	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 551,63	98,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	14 140,67	98,2%
		4260	Zakup energii	1 000,00	816,01	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 324,66	99,4%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	600,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,0%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 946,95	65,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 946,95	65,8%
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	4 295,12	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,20	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 496,92	99,9%
020			LEŚNICTWO	5 300,00	5 199,85	98,1%
	02095		Pozostała działalność	5 300,00	5 199,85	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,15	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 925,70	98,5%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 690,00	17 690,00	100,0%
	40095		Pozostała działalność	17 690,00	17 690,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	17 690,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 127 088,00	4 993 455,19	97,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 549,00	458 764,55	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 549,00	458 764,55	99,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	284 997,79	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	650,65	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,73	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 785,00	3 785,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	130 471,00	130 469,41	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 741,00	3 968 924,91	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 645,13	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	525 100,00	522 076,58	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 601,00	168 786,56	78,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 952,00	122 535,80	96,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 600,00	1 805 947,81	98,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 088,00	1 291 656,15	97,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	49 676,88	92,0%
	60095		Pozostała działalność	280 798,00	280 767,94	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 798,00	280 767,94	100,0%
630			TURYSTYKA	89 988,00	89 916,56	99,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 988,00	89 916,56	99,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 400,00	21 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 930,70	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 788,00	28 786,67	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 097 960,00	1 939 443,45	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 960,00	1 939 443,45	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	794,81	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	114,66	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 180,00	94,1%
		4260	Zakup energii	260 000,00	237 720,79	91,4%
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	246 941,80	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 830,00	542 963,60	94,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	742 846,00	692 988,58	93,3%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 154,00	85 681,78	73,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	14 261,83	88,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 795,60	99,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 489,00	94 358,42	68,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 560,00	50 256,31	53,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	4 950,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 686,31	51,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	620,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	43 173,46	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 173,46	98,1%
	71035		Cmentarze	929,00	928,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929,00	928,65	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 397 114,00	4 214 239,42	95,8%
	75020		Starostwo powiatowe	43 204,00	43 204,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między-jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 204,00	43 204,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	67 464,05	95,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 742,15	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 647,22	71,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 787,00	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,68	95,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 071,00	3 878 049,61	95,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 770,97	87,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 689 085,20	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	128 378,95	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	292 266,11	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	43 947,63	96,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 509,00	75,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 433,93	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 334,00	200 805,88	96,9%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 397,87	76,3%
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	34 634,83	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 530,00	467 699,34	85,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 708,80	61,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	36 702,90	97,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 930,61	19,3%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 939,41	96,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 450,00	37 410,12	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 200,00	775 071,36	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 357,00	37 356,70	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 020,00	111 637,62	90,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,98	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 020,00	106 645,64	90,4%
	75095		Pozostała działalność	115 819,00	113 884,14	98,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 759,00	55 759,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 530,00	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 828,24	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 826,90	91,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 725,00	651 008,21	98,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	114 000,00	114 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 824,00	236 495,78	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	18 772,54	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 458,55	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 677,01	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	525,74	87,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	27 249,57	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 492,00	77 389,40	99,9%
		4260	Zakup energii	36 602,00	36 595,59	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 583,49	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 192,57	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 826,00	99,5%
		4440	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,32	95,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,2%
	75414		Obrona cywilna	4 799,00	4 605,02	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	4 605,02	96,0%
	75416		Straż Miejska	288 102,00	284 907,41	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	128 772,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 771,06	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	22 842,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 253,62	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421,00	23 114,13	98,7%
		4260	Zakup energii	1 000,00	551,86	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 140,21	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 585,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,00	11 956,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 500,00	79 802,08	86,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 500,00	79 802,08	86,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	79 802,08	88,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	537 777,00	513 149,10	95,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 777,00	513 149,10	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 777,00	51 828,32	74,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	462 000,00	461 320,78	99,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	159 580,00	731,12	0,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	731,12	43,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	731,12	43,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 880,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	157 880,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 282 743,00	12 231 579,30	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 834 713,00	4 818 773,78	99,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 000,00	128 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 518,00	63 525,99	98,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 291,00	88,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 179,00	2 941 946,80	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 791,00	242 748,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 834,00	531 315,57	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 167,00	74 155,37	98,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 484,75	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00	117 238,30	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 262,00	12 261,74	100,0%
		4260	Zakup energii	204 708,00	202 688,26	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 483,00	34 143,81	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 972,00	171 015,41	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 598,00	6 973,06	91,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	1 916,14	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 788,00	12 144,00	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 659,00	197 659,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 267,00	72 266,32	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 461,00	172 369,00	93,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 696,00	7 053,85	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 373,00	95 873,62	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,00	8 096,38	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 108,00	17 272,76	85,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 402,37	87,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 095,00	18 094,65	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 472,00	1 618,10	46,6%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	10 560,00	7 515,64	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	6 540,63	90,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901,00	7 901,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 053 715,00	1 051 175,35	99,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 415,00	30 510,30	94,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 100,00	73 008,00	99,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 000,00	844 778,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 909,25	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 969,80	100,0%
	80110		Gimnazja	5 530 747,00	5 527 334,53	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 536,00	11 534,62	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 871,00	2 035 699,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 078,00	160 077,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 699,00	379 883,24	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 179,00	53 097,93	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 141,00	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 063,00	40 062,08	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	927,80	92,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 984,00	8 948,27	99,6%
		4260	Zakup energii	183 495,00	183 485,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 352,00	3 351,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 066,00	201 971,22	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 174,00	21 108,27	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 357,00	1 355,20	99,9%
	!!!	4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,00	1 691,61	98,8%
	!!!	4417	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 141,00	9 140,98	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 549,00	91,8%
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 430,00	132 430,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 099,00	2 256 968,93	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 997,00	434 895,65	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 068,60	78,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	613,02	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 186,00	27 190,64	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 241,00	400 395,39	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 628,00	99,9%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 120,00	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 120,00	93,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688,00	44 784,71	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	5 916,88	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	1 670,94	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 586,00	34 839,04	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 357,85	96,2%
	80195		Pozostała działalność	181 222,00	181 126,28	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 624,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,28	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,31	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 305,00	10 304,42	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 493,00	107 399,67	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 275,00	60 275,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	252 000,00	209 226,66	83,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	24 999,48	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,48	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	173 227,18	80,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 218,00	97,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 265,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 290,55	64,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	189,14	63,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 540,00	64 006,59	82,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 720,00	34 354,53	64,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 240,00	57 740,77	87,2%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,60	81,3%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 168 982,00	2 138 106,09	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	460 900,00	448 927,84	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	447 900,00	436 137,70	97,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 790,14	98,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	1 237 364,84	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 237 364,84	99,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 908,00	341 265,21	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 652,00	3 652,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 439,00	212 438,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 803,00	13 802,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 199,00	41 198,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	5 497,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,00	9 128,48	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00	45 061,97	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	457,66	76,3%
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00	4 712,88	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 397,00	40 771,96	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,00	6 107,46	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	34 664,50	93,3%
	85295		Pozostała działalność	69 777,00	69 776,24	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	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	49 165,00	49 165,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	3 557,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054,00	2 053,80	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 932,00	181 272,22	99,6%
	85401		Świetlice szkolne	111 652,00	111 380,74	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	481,59	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 847,00	80 819,16	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,00	5 694,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	14 735,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	2 062,79	91,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,00	1 910,52	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	5 626,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 920,00	69 531,48	99,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	52 614,76	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 707,00	8 706,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	1 498,01	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,13	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 054 303,00	985 557,12	93,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 780,00	46 770,30	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 780,00	46 770,30	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	171 322,97	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	171 322,97	95,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 323,00	138 058,93	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 120,00	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 323,00	131 938,93	99,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	28 358,86	97,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	358,86	35,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 600,00	575 759,44	91,6%
		4260	Zakup energii	288 000,00	256 347,82	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	309 811,62	93,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	29 600,00	25 286,62	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 987,20	83,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 962,34	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 337,08	66,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 950,00	1 064 611,58	99,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 200,00	50 792,55	99,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 700,00	11 323,78	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 468,77	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 550,00	621 627,84	99,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 550,00	596 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 369,24	99,5%
		4260	Zakup energii	500,00	213,60	42,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	18 495,00	92,0%
	92116		Biblioteki	386 200,00	386 200,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 200,00	386 200,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	5 991,19	74,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 999,99	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 391,20	70,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	433 531,00	424 225,61	97,9%
	92601		Obiekty sportowe	222 808,00	215 850,66	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 871,00	29 928,83	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 137,00	54 137,79	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00	116 784,04	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 223,00	149 221,81	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 100,00	122 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 633,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,99	100,0%
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	59 153,14	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 613,00	6 613,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00	6 256,59	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 199,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 668,56	90,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 415,99	99,7%
			RAZEM	30 821 352,00	29 885 106,35	97,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 200,00	236 200,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 200,00	236 200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	100,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 773,00	81 928,12	99,0%
	01095		Pozostała działalność	82 773,00	81 928,12	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,76	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,89	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1 342,42	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	81 166,00	80 322,05	99,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00	96 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 066,00	74 066,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	6 148,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	13 821,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 965,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 899,00	31 449,88	90,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 383,82	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00	1 295,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,61	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,73	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	834,48	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
	75109			32 514,00	29 066,06	89,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 730,00	12 375,00	78,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	127,65	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 020,52	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 874,26	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 994,94	99,7%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 778,00	3 370 019,77	99,9%
	85212		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 197,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 750,00	3 026 482,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 846,00	41 845,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 924,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,00	48 313,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 198,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	2 820,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,00	16 209,94	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338,00	1 337,44	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 400,00	10 292,99	99,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 292,99	99,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 935,96	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	69 935,96	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	9 836,16	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 085,42	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	147,24	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 603,50	97,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 924,00	134 924,00	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	135 924,00	134 924,00	99,3%
			Razem na zadania zlecone	3 585 850,00	3 579 797,77	99,8%
			Wydatki ogółem	34 643 402,00	33 701 104,12	97,3%

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok

I. Zestawienie dochodów i wydatków

Dochody zrealizowano w **101,2%**

Wydatki zrealizowano w **97,3%**

II. Dynamika zmian planu

Plan dochodów wzrósł o kwotę **3.537.796 zł** z kwoty 28.142.237 zł do kwoty 31.680.033 zł,

Plan wydatków wzrósł o kwotę **1.283.483 zł** z kwoty 33.359.919 zł do kwoty 34.643.402 zł.

III. W 2006 roku w budżecie Gminy dokonano zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej 9 razy
- zarządzeniami Burmistrza 6 razy

IV. Planowany niedobór budżetowy z kwoty 5.217.682 zł został zmniejszony do kwoty 2.963.369 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.842.600,00	1.805.947,81
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	254.713,00	254.713,00
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.449.746,00	1.449.746,00
Rozchody				
	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.192.302,00	1.192.301,74
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	1.500.000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	391.388,00	391.388,00

Wykonany niedobór budżetowy wyniósł: 1.646.439,86 zł

V. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne:

Gmina pozyskała następujące dotacje z przeznaczeniem na:

- budowę ulic na osiedlach Zielone Wzgórza i 600-lecia ze środków ZPORR – 1.351.275,32 zł (z 2006 roku)
- środki przekazane przez powiat poznański na modernizację ul. Mściszewskiej – 160.000,00 zł,
- środki pozyskane przez Gimnazjum Nr 1 na realizację zadania w ramach programu Socrates-Comenius – 4.025,65 zł,

- dotacja Ministra Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej w latach 2007-2008 – 1.200.000,00 zł
- dotacja na modernizację ratusza na potrzeby Biblioteki Publicznej w latach 2007-2008 – 1.713.958,71 zł
- dotacja pozyskana przez Gimnazjum Nr 2 z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na zadanie Rekreacja w rytmie tańca – 7.000 zł,

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

AQUANET – 2.245.559 zł

inwestycje zakończone:

- wodociąg w Przebudowie II etap – 671.741 zł
- kanalizacja w ul. Nadwarciańskiej – 91.250 zł

inwestycje w realizacji:

- wodociąg w ul. Podbipięty-Wołodyjowskiego
- wodociąg we wsi Głębocek,
- projekty budowlano-wykonawcze wodociągów i kanalizacji sanitarnych.

ALTRANS – 100.000 zł

wykonano: pomieszczenia socjalne, zieleń – projekt i nasadzenia, utwardzenie dróg, rekultywację i kwatery i wygrodenie zaplecza gospodarczego

LIDER – 390.000 zł

budynek przy ul. Kochanowskiego 16 – stan surowy zamknięty – 240.000 zł

budynek ośrodka zdrowia – pobudowanie szybu windowego i montaż windy – 150.000 zł

DROGI POWIATOWE – 435.000 zł

remonty nawierzchni dróg powiatowych (Boduszewo, Uchorowo-Pacholewo, Łopuchowo-Łopuchówko, Głębocek)

- VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawiono na stronie 15.
- VIII. Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiono na stronie 16.
- IX. Przychody i rozchody instytucji kultury przedstawiono na stronie 17.
- X. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach 18-19.
- XI. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronach 20-22.
- XII. Rozliczenie wykorzystania środków jednostek pomocniczych gminy przedstawiono na stronie 23.
- XIII. Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono na stronie 24.
- XIV. Strony od 25 do 58 zawierają szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków.

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku**

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

			Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00	9 896,49	
II.		Przychody bieżące:	100 000,00	125 818,91	125,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nałożono karę za nielegalną wycinkę drzew.	2 000,00	8 527,50	426,4%
	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	117 017,65	119,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nałożonych kar	0,00	273,76	
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	120 000,00	135 715,40	113,1%
IV.		Wydatki	109 896,49	49 070,01	44,7%
	4210	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci prowadzonej w szkołach - zakup nagród, organizacja konkursów; oczyszczanie gminy - zakup worków dla osób sprzątających tereny gminne i leśne	29 896,49	4 395,86	14,7%
	4300	Środki wydatkowano na: - odbiór padliny - 1.686,58 zł, - unieszkodliwianie azbestu - 8.187,54 zł, (zadania realizowane przy wsparciu starostwa powiatowego) - edukacja ekologiczna w szkołach na terenie gminy - 3.228,00 zł - Inne (badania gleb, zbiórka i utylizacja odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk) - 31.611,62 zł.	80 000,00	44 674,15	55,8%
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	86 645,39	

**Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych
w 2006 roku**

			Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Przychody	Razem	243,00	5,57
		Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	43,00	5,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	Wydatki	Razem	243,00	5,57
	4300	zakup usług pozostałych	243,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5,57
801		Oświata i wychowanie		
	80110	Gimnazja		
	Przychody	Razem	630,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	630,00	0,00
	Wydatki	Razem	630,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury w 2006 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków na koniec roku
		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	3 429,00	417 409,88	386 200,00	31 209,88	425 463,61	140 254,38	285 209,23	0,00	3 395,29
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	42 230,00	755 506,00	643 450,00	115 056,00	781 164,00	361 608,00	396 080,00	23 476,00	28 446,00

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2006 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie
I.	OŚWIATA	138 835,00 zł	137 465,01 zł
	<u>Przedszkola</u>	100 000,00 zł	99 969,80 zł
	"Promyk" - kapitalny remont sali dydaktycznej (wymiana posadzki, malowanie, częściowa naprawa posadzki w kuchni) na kwotę 30 255,67 zł, "Słoneczko" - kapitalny remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem kuchennym (posadzki, wymiana białego montażu - umywalki, zlewozmywaki, baterie, szafy ściiennej, płytek ściennych, malowanie ścian, stolarki) na kwotę 54 546,39 zł, "Leśne Skrzaty" - kapitalny remont pomieszczenia sali dydaktycznej (wymiana oświetlenia, posadzki, malowanie ścian i sufitu oraz stolarki) na kwotę 15 167,74 zł		
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 1</u> remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i odwadniającej, malowanie sali gimnastycznej	13 199,00 zł	13 198,09 zł
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u> remont nawierzchni boiska szkolnego, remont ławek na boisku	2 684,00 zł	2 684,00 zł
	<u>Szkoła Podstawowa w Łopuchowie</u> nakłady inwestycyjne na modernizację kotłowni i sieci co ESCO	19 000,00 zł	18 261,72 zł
	<u>Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie</u> środki były przeznaczone na bieżące naprawy. Wobec braku potrzeb środki nie zostały wykorzystane.	600,00 zł	- zł
	<u>Gimnazjum Nr 2</u> wykonanie remontu boiska do piłki plażowej.	3 352,00 zł	3 351,40 zł
II.	ADMINISTRACJA	34 700,00 zł	34 634,83 zł
	Wykonanie robót budowlano-remontowych instalacyjnych polegających na usunięciu awarii centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym UMiG przy ul. Poznańskiej 18. Wykonanie drobnych napraw polegających na wymianie zamka, samozamykacza do drzwi zewnętrznych, częściowej wymianie płytek i wykładziny PCV w budynku UMiG; wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach Urzędu ul. Poznańska 16 i 18	34 700,00 zł	34 634,83 zł
III.	TRANSPORT	655 571,00 zł	652 545,99 zł
	Remonty w pasie drogowym polegały na: wykonaniu progu zwalniającego - 4.758 zł, profilowaniu dróg gruntowych - 79.841,96 zł, remontcie dróg gruntowych i bitumicznych - 198.510,50 zł, naprawie chodników - 81.398,50 zł, przepustów drogowych - 43.846,80 zł, remontcie wiat przystankowych - 3.660,00 zł usługach w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg - 55.111,52 zł, koszeniu traw i chwastów, wycince drzew i krzewów - 32.867,30 zł, malowaniu poręczy na mostach, montaż balustrady na przepuście i uporządkowaniu pasa drogowego - 14.762,00 zł. Zaplanowany na rok 2006 remont nawierzchni ul. Mściszewskiej, na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Starczanowskiej, nie został wykonany w całości. Wykonawca nie zakończył robót w terminie umownym. Środki przeniesiono uchwałą na rachunek wydatków niewygasających.	655 571,00 zł	652 545,99 zł
IV.	BUDYNKI KOMUNALNE	269 000,00 zł	246 941,80 zł
	- remonty w budynkach komunalnych w tym remont odzyskanych pomieszczeń na Kochanowskiego 23 (pałac), - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - remont pomieszczenia w ośrodku zdrowia na potrzeby pracowni RTG. Część środków niewykorzystanych przeniesiono na środki niewygasające - remont pomieszczenia przy ulicy Przemysłowej 10 (kwota około 7 800 zł); - wykonano zabezpieczenie pałacu w Nieszawie.	269 000,00 zł	246 941,80 zł

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2006 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Plan	Wykonanie
V.	STRAŻNICE OSP	18 000,00 zł	15 583,49 zł
	Środki zostały przeznaczone na remonty i naprawy sprzętu pożarniczego oraz na remonty budynków OSP. Kwota niewykorzystana była przeznaczona na remont samochodu pożarniczego z OSP Murowana Goślina, niestety umówiony wykonawca nie wywiązał się z terminem.	18 000,00 zł	15 583,49 zł
	RAZEM	1 116 106,00 zł	1 087 171,12 zł

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2006 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				%	zakres zadania	Opis wykonania zadania i jego finansowanie	
		Calkowite	Poniesione do końca 2005 r.	Plan na 2006 r.	Poniesione w 2006			parametry techniczne	zrealizowano w 2006 roku
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa segmentu B wraz z aulą	5 073 373	3 247 248	1 826 125	1 825 995	100,0%	Budowa segmentu B wraz z aulą oraz pokojami noclegowymi na poddaszu przy Gimnazjum Nr 1 wraz z wyposażeniem segmentu B w meble.	Budynek Gimnazjum segment B powierzchnia zabudowy 971,40 m ² , kubatura 7620,30 m ³ , powierzchnia zewnętrzna 1607,86 m ² , użytkowa 2170,50 m ² , ilość kondygnacji administracyjnych, pokoi noclegowych: 2 kondygnacje + poddasze, poddaszu z łazienkami. Pomieszczenia na Rodzaj pomieszczeń i ilość: 3 sale lekcyjne, segmente B wyposażono w meble. Na oknach aula - forum, pokoje administracyjne świetlica zamontowano zasłony przeciwsłoneczne. W auli jadalnia, pokój dyrektora i z-cy dyr., gabinet zainstaltowano sprzęt multimedialny lekarski, sanitariaty, 7 szt. pokoi nagłaśniający. Wyposażenie w meble dydaktycznych administracyjnych, auli - forum, zaplecza świetlicy - śniadalni, pokoi noclegowych. Instalacja multimedialna i nagłaśniająca w auli.	Oddano do użytkowania budynek Gimnazjum przy ul. Młocińskiej 10 - segment B wraz z aulą, świetlicą, zapleczem kuchennym, salami dydaktycznymi, pokojami noclegowymi na poddaszu z łazienkami. Pomieszczenia w Rodzaj pomieszczeń i ilość: 3 sale lekcyjne, segmente B wyposażono w meble. Na oknach aula - forum, pokoje administracyjne świetlica zamontowano zasłony przeciwsłoneczne. W auli jadalnia, pokój dyrektora i z-cy dyr., gabinet zainstaltowano sprzęt multimedialny lekarski, sanitariaty, 7 szt. pokoi nagłaśniający. Wyposażenie w meble dydaktycznych administracyjnych, auli - forum, zaplecza świetlicy - śniadalni, pokoi noclegowych. Instalacja multimedialna i nagłaśniająca w auli.
2.	Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 1	420 360	0	420 360	420 360	100,0%	Wykonanie parkingu z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i dojazdem do osób niepełnosprawnych w rejonie budynku cz. "B" Gimnazjum Nr 1.	Parking o pow. ca 1268,00 m ² , chodniki o pow. 285,00 m ² , oświetlenie - 10 lamp.	wykonano parking o pow. 1 268,00 m ² z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami o pow. 285,00 m ² wraz z dojazdem w rejonie budynku cz. "B" Gimnazjum Nr 1.
3.	Informatyzacja urzędu	91 200	0	37 357	37 357	100,0%	Rozbudowa istniejącej sieci radiowej, zakup skanera Fujitsu oraz drukarki laserowej HP.	Przejsie z częstotliwości 2,4GHz na 5GHz, szybki skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów.	Wykonano rozbudowę sieci radiowej, oraz zakupiono i zainstalowano drukarkę i skaner.
4.	Budowa cmentarza komunalnego	2 469 280	127 521	929	929	100,0%	Odpłatność za przekształcenie gruntu przeznaczzonego na drogę dojazdową do cmentarza.		Opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi do cmentarza
5.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicami Długą i Świątkową	1 835 356	92 781	73 352	73 278	99,9%	Wybudowanie ronda w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi.	skrzyżowanie zaprojektowane jako „male” rondo o następujących parametrach: - średnica wyspy 19,00 m - szerokość jezdni na rondzie 6,00 m - szerokość przejścia 2,00 m	Dokonano podziałów gruntowych i wykupów gruntów niezbędnych pod realizację inwestycji
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej wraz z placem	2 000 000	364 081	775 200	775 071	100,0%	Prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Poznańskiej 16 i 18 - wymiana okien poza obszarem nowego łącznika. Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem. Wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Poznańska 16. Prace remontowo modernizacyjne w budynku ul. Poznańska 16 - kapitalny remont pomieszczeń w piwnicy, wymiana instalacji c.o. przebudowa pomieszczenia zajmowanego przez Filię Wydziału Komunikacji; w budynku przy ul. Poznańskiej 18 odgródzenie piętra od parteru, wymiana posadzki w holu, kapitalny remont pomieszczenia przy kuchni.	Wykonanie prac termomodernizacyjnych (wymiana okien, docieplenie wraz z wykończeniem elewacji). Wykonanie prac remontowo modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach UMIG.	Wykonano prace modernizacyjne oraz termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Poznańskiej 16 i 18 z wymianą okien. Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem. Wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Poznańska 18, kapitalny remont pomieszczeń w piwnicy, wymiana instalacji c.o. przebudowa pomieszczenia zajmowanego przez Filię Wydziału Komunikacji; w budynku przy ul. Poznańskiej 18 odgródzenie piętra od parteru, wymiana posadzki w holu, kapitalny remont pomieszczenia przy kuchni
7.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	6 000 000	0	46 000	45 090	98,0%	Realizacja robót budowlanych stanu surowego zamkniętego, robót wykończeniowych i robót na terenie zewnętrznym, wyposażenie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	Powierzchnia użytkowa 1076 m ² .	Realizacja zadania rozłożona na lata 2007 - 2008 rok. Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną, aktualizację kosztorysów inwestorskich, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację części zrealizowanych. Rozpoczęcia robót budowlanych w 2007 roku

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2006 roku

L.p.		Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł					%	zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2006 roku
			Calkowite	Poniesione do Plan na 2006	Poniesione do Plan na 2006	Poniesione do Plan na 2006	Poniesione do Plan na 2006				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.	Budowa ul. Cichej	200 000	527	20 000	17 283	86,4%	Wykonanie nasypu - roboty pomiarowe, wycinka krzaków, formowanie nasypu, plantowanie skarp - 805 m.	Długość odc. robót - 95 m, objętość nasypu 2390 m3, plantowanie skarp - 805 m.	Przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadania nie wykonano z powodu braku pozwolenia na budowę. Realizacja przeniesiona na 2007 rok.		
9.	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu	390 000	0	90 000	0	0,0%	Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy gminą Murowana Goślina, gminą Czerwonak, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Akademią Rolniczą w Poznaniu do końca III kwartału wykup przez partnerów porozumienia od firmy Telepern odcinków rurociągu kablowego i do końca 2006 roku ułożenie przez PCSŚ światłowodu. Główna linia ułożona przez PCSŚ jest podstawą do budowy rozgałęzień sieci do szkół, przedszkoli, instytucji kultury, budynków administracji.		Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu wstrzymania prac przez spółkę Telepern-inwestora budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z Poznania do bazy paliwowej w Rejowcu. Aktualnie trwają prace nad podpisaniem nowego porozumienia zakładającego wykonanie inwestycji bez udziału Telepernu.		
10.	Budowa oświetlenia drogowego	896 000	23 198	9 600	9 600	100,0%	Budowa oświetlenia ulicznego od ul.Łąkowej w kierunku osiedla Zielone Wzgórze, od ulicy długiej do Chabrowej, skrzyżowanie ulicy Malinowej Długiej, na odcinku ul. Rogozińskiej od Ogródnej do Szklarskiej, ul. Kupiecka, przebiegające dla pieszych w Przebiegowie	Montaż 71 słupów oświetlenia ulicznego na wymienionych ulicach	Montaż 10 szt. opraw oświetleniowych na ul. Bohuna i Wolodyjowskiego w Murowanej Goślinie. Realizacja pozostałych linii w 2007 roku.		
11.	Modernizacja stadionu miejskiego	8 000 000	5 992	57 800	57 624	99,7%	Rozbudowa istniejącego budynku socjalnego, budowa nowych obiektów terenowych i rozbudowa istniejących. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	Teren opracowania dotyczy obszaru o powierzchni ok. 5,5 ha.opracowano projekt przyłącza kanalizacyjnego	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy modernizacji stadionu miejskiego obejmujący :budynek socjalny, stadion z zadaszonymi trybunami, boiska, korty, teren aktywnej rekreacji, plac zabaw, parkingi. Dodatkowo zainstalowano siedziska na trybunach przy boisku głównym.		
12.	Przebudowa świetlicy w Rakowni	154 500	0	20 100	18 495	92,0%	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej (budowlano wykonawczej) na aranżację świetlicy w Rakowni z pełnieniem funkcji opiekuńczo wychowawczej dla prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 4-cho do 21 lat. Wykonanie robót budowlanych w świetlicy w Rakowni w oparciu o projekt techniczny.	Dokumentacja projektowo kosztorysowa , budowlano wykonawcza . Wykonanie robót budowlanych wszystkich branż (budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej)	Opracowano kompleksową dokumentację projektowo kosztorysową (budowlano wykonawczą) na aranżację świetlicy w Rakowni z pełnieniem funkcji opiekuńczo wychowawczej dla prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 4-cho do 21 lat . Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych w świetlicy w Rakowni. Zakończenie prac 30 kwietnia 2007 r.		
13.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	90 000	0	15 000	14 207	94,7%	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz budowa bezodpływowych zbiorników na gromadzenie nieczystości ciekłych w budynkach komunalnych	Dokumentacja projektowa wykonana na 86 przyłączy kanalizacyjnych i 12 projektów zbiorników bezodpływowych	Wykonano zbiornik bezodpływowy przy budynku komunalnym Głębocko 13.		
14.	Budowa placów zabaw	74 500	50 000	24 500	24 416	99,7%	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w mieście i sołectwach (Wojnowo i Białęgi) Wykonanie 3-cho placów zabaw w mieście (przy ul. Wiśniewskiej i Wiosennej) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2) oraz w Sołectwie Białęgi Wojnowo (Wojnowo i Wojnowko). Zagospodarowanie zieleni placu zabaw przy ul. Wiosennej.	Opracowanie dokumentacji technicznej Dwiehnia realizacja wykonanie placów zabaw w mieście -3 szt oraz w sołectwie - 3 Wiosennej (wycinka drzew i krzewów oraz posadzenie nowych drzew i wygrozdzenia od ulicy Wiosennej krzewami).	Wykonano place zabaw w mieście -3 szt. oraz zagospodarowano zielenią plac zabaw przy ul. Wiosennej (wycinka drzew i krzewów oraz posadzenie nowych drzew i wygrozdzenia od ulicy Wiosennej krzewami).		

Przebieg realizacji ważniejszych inwestycji w 2006 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				%	Opis wykonania zadania i jego finansowanie		
		Całkowite	Poniesione do końca 2005 r.	Plan na 2006 rok	Poniesione w 2006		zakres zadania	parametry techniczne	zrealizowano w 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Budowa obwodnicy miasta	97 795 839	454 448	280 798	280 798	100,0%	budowa obejścia drogi 196 na długości 9,3 km od Bolechowa do Trojanowa, szerokość jezdni 7 m i obustronne pobocza o szerokości 2 m.		Dokonano wykupu pozostałych gruntów. Zakończono proces przygotowania inwestycji w części leżącej po stronie gminy Murowana Goślina.
16.	Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina	4 197 845	1 292 391	3 171 688	3 097 604	97,7%	Zadanie dofinansowane jest z funduszu ZPORR. Obejmuje ulice osiedla 600-lecia: Sławkowa, Wiśniowa, Morelowa, Czeresiniowa, Brzozkwiłnłowa.	Zakresy robót na wymienionych ulicach obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę jezdni dróg i chodników. Łącznie ZPORR na 3 z 4 przedstawionych wniosków o zaplanowano wybudowanie : a/ kanalizacji deszczowej 614 mb, b/ jezdni dróg 1666 mb, chodników 2483 mb	Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie. Gmina otrzymała refundację w postaci dotacji ZPORR na 3 z 4 przedstawionych wniosków o płatność. Uzyskano łącznie w wyniku projektu ok. 2,8 km dróg utwardzonych oraz ok. 1 km sieci kanalizacji deszczowej.
		129 688 253	5 658 187	6 868 809	6 698 105	97,5%			

Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw w 2006 roku

600		Transport i łączność	Plan	Wykonanie	%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000	11 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0%
		Raduszyn Remont częściowy dróg gminnych - ul. Raduszyńska	3 000	3 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,0%
		Starczanowo Wykonanie projektu na drogę przez wieś	8 000	8 000,00	100,0%
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	1 956,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 956,00	97,8%
		Starczanowo Zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej przy rez. Śnieżycowy Jar	2 000	1 956,00	97,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 222	32 043,31	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222	7 243,31	100,3%
		Mściszewo Zakup materiałów do remontu dachu strażnicy OSP w Mściszewie	4 722	4 721,92	100,0%
		Mściszewo Zakup wyposażenia świetlicy OSP	2 522	2 521,39	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 800,00	99,2%
		Boduszewo Wykonanie adaptacji pomieszczeń piwnicznych strażnicy OSP w Boduszewie	18 500	18 300,00	98,9%
		Długa Goślina Wykonanie bramy wjazdowej do strażnicy OSP w Długiej Goślinie	6 500	6 500,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 900	22 892,24	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 392,24	99,9%
		Białęgi Zakup agregatu prądotwórczego	2 000	2 000,00	100,0%
		Kamińsko Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 400	4 392,24	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500,00	100,0%
		Rakownia Przebudowa świetlicy w Rakowni	16 500	16 500,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	2 000	1 999,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,0%
		Trojanowo Zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej w okolicach Trojanowa	2 000	1 999,99	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe	27 500	27 479,21	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 871	22 850,22	99,9%
		Białężyn Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	7 371	7 370,32	100,0%
		Łopuchowo Zakup walca na potrzeby boiska sportowego	3 000	2 989,00	99,6%
		Łopuchowo Zakup materiałów do budowy boiska sportowego	3 500	3 502,76	100,1%
		Łopuchówko Zakup materiałów na dokończenie opłotowania boiska	1 000	999,46	99,9%
		Rakownia Zakup materiałów do budowy boiska sportowego	2 000	1 999,84	100,0%
		Zielonka Zakup materiałów do budowy boiska sportowego	6 000	5 988,84	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629	4 628,99	100,0%
		Białężyn Zakup usług przy wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego	1 629	1 628,99	100,0%
		Łopuchówko wykonanie usługi związanej z ogrodzeniem boiska sportowego	1 000	1 000,00	100,0%
		Głęboczek Wykonanie ciężkim sprzętem prac przy przygotowaniu miejsca wypoczynku dla mieszkańców	2 000	2 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 123	26 633,81	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635	5 633,82	100,0%
		Przebędowo Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	3 450	3 449,70	100,0%
		Raduszyn Zakup art. spożywczych dla drużyny piłkarskiej	500	499,81	100,0%
		Mściszewo Zakup art. spożywczych dla drużyny piłkarskiej	350	350,00	100,0%
		Wojnowo Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	1 335	1 334,31	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	488	488,00	100,0%
		Przebędowo Wykonanie mapy z naniesieniem urządzeń podziemnych na terenie przeznaczonym pod plac zabaw	488	488,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 999,99	100,0%
		Nieszawa Wykonanie placu zabaw	8 000	8 000,00	100,0%
		Przebędowo Wykonanie placu zabaw	12 000	11 999,99	100,0%
		Uchorowo Uzupełnienie placu zabaw	1 000	1 000,00	100,0%

Razem **124 745 124 004,56 99,4%**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%	Zwrot do budżetu
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4300 Zakup usług pozostałych	Wydzielenie geodezyjne SUW w Uchorowie wraz z drogami dojazdowymi	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00
2.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych	Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie osiedla "Zielone Wzgórze" w Murowanej Goślinie	20 712,00	20 711,94	100,0%	0,06
3.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" budowa drogi z Długiej Goślinie do Łoskonia Starego Skrzyżowanie ulicy Poznańskiej z ulicami Długą i Śliwkową Modernizacja ulicy Szkolnej wraz z przebudową przepustu, parking przy OSP, parkingi przy szkole Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - projekt budowlano-wykonawczy budowy chodników ul. Bukowa, Cisowa, Świerkowa Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" sieci ulic osiedla wzdłuż ul. Mściszewskiej - ul. Cicha, lipowa, Jeziorna, Łąbiedzia, Żurawia, Łąkowa, Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, Prusa, Wodna, Konopnickiej Ulica Polna - na odcinku od ul. Rogozińskiej do torów modernizacja, od torów do granic miasta - budowa Budowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem i budowlą piętrzącą oraz ścieżką rowerową	4 087,00 549,00 366,00 1 830,00 8 906,00 305,00 2 348,50	4 087,00 549,00 366,00 1 830,00 5 856,00 305,00 2 348,50	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 65,8% 100,0% 100,0%	0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00
4.	600 Transport i łączność 60016 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów na potrzeby inwestycji -Budowa ul. Polnej - przygotowanie dokumentów, opłaty notarialne i wykup gruntów.	200 000,00	194 230,34	97,1%	5 769,66
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych	Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Mściszewskiej, Przemyślowej, Rogozińskiej i Głęboko 13	12 810,00	12 810,00	100,0%	0,00
6.	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych	Wykonanie operatorów szacunkowych dla nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłat planistycznych - zadanie nie zostało wykonane	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00
7.	710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	90 000,00 11 468,00	90 000,00 11 468,00	100,0% 100,0%	0,00 0,00
8.	750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej wraz z placem	4 272,00	4 272,00	100,0%	0,00
9.	900 Gospodarka komunalna 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlano - wykonawczych) kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na budowę oświetlenia ulicznego według wydanych przez Enea ZDE-Gniezno warunków przyłączenia obiektu	30 134,00	30 134,00	100,0%	0,00
10.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4300 Zakup usług pozostałych	Opracowanie monografii pt. Dzieje Murowanej Gośliny	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,00
11.	926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja stadionu miejskiego	100 930,00	0,00	0,0%	100 930,00
		RAZEM	532 717,50	417 967,78	78,5%	114 749,72

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	4 749,99	73,1%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	4 749,99	73,1%	0,00	0,00
		0750	Czynsz dzierżawy za obwód łowiecki nr 116 - Koło Łowieckie "Orzeł 79", nr 179 - Koło Łowieckie "Rogacz", nr 177 i 116 Nadleśnictwo Łopuchówko, nr 178 i 180 - Leśny Zakład Doświadczalny (zmiana numerów obwodów łowieckich). Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, nalicza i przekazuje Starostwo Powiatowe we współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko.	6 500,00	4 749,99	73,1%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 437 982,00	1 351 275,32	94,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 982,00	1 351 275,32	94,0%	0,00	0,00
		6298	Dotacja ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowiąca 75% kosztów poniesionych na realizację zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - os. Zielone Wzgórza i 600-lecia. W 2006 roku... przygotowano 4 wnioski o płatność z czego Urząd Wojewódzki zrefundował środki z trzech wniosków, czwarty zweryfikowany pozytywnie zostanie zrealizowany w 2007 roku.	1 192 302,00	1 192 301,74	100,0%	0,00	0,00
		6339	Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca 10% kosztów poniesionych na realizację zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - os. Zielone Wzgórza i 600-lecia. W 2006 roku przygotowano 4 wnioski o płatność z czego Urząd Wojewódzki zrefundował środki z trzech wniosków, czwarty zweryfikowany pozytywnie zostanie zrealizowany w 2007 roku.	245 680,00	158 973,58	64,7%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 297 840,00	1 337 816,07	103,1%	422 204,04	61,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 840,00	1 337 816,07	103,1%	422 204,04	61,32
		0470	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych pobierane od osób prawnych i fizycznych. Opłaty uiszcza łącznie 171 podmiotów. W 2006 roku dokonano przeszacowania opłat dla 9 podmiotów. Niższe wykonanie dochodów wynika z zaskarżenia dokonanych przeszacowań opłat (2) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.	146 000,00	139 566,80	95,6%	8 856,54	61,32
		0690	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia.	10,00	8,80	88,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z wpłat najemców lokali komunalnych - czynsze wpłacone są do budżetu na podstawie umowy na wieloletnie zarządzanie i inwestycje budowlane w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Płatności dokonywane przez najemców są w pierwszej kolejności przypisywane na czynsze - skutkuje to większym wykonaniem - 522 341,09 zł; Dochody z czynszu dzierżawnego za składowisko odpadów w Białęgach - wpływy co miesięczne na podstawie zawartej umowy- 58 670,92 zł; Dochody z czynszu dzierżawnego od gruntów zajmowanych pod działalność gospodarczą - kioski, garaż oraz ogródki działkowe przy ul. Jodłowej i grunty rolne -24 897,22 zł.	570 830,00	605 909,23	106,1%	276 514,89	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykor.anie		Zaległości	Nadpłaty
		0760	W roku 2006 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych w ilości 1 419 m2 za łączną kwotę 16 472,00 zł, czego 14 137,00 zł uiszczono jednorazowo w 2006 roku . Wpływy w wysokości 9.658,02 zł stanowią zobowiązania ratalne z lat ubiegłych.	20 000,00	23 795,02	119,0%	2 336,51	0,00
		0770	W roku 2006 dokonano sprzedaży: 10 lokali mieszkaniowych; 3 nieruchomości zabudowanych przy ul. Rogozińskiej nr 28, Czernice (kaplica) oraz Głębocko (świątlica); 2 działki niezabudowane oraz 1 działka letniskowa -Czernice.	280 000,00	282 971,75	101,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z opłat za świadczenia (woda, gaz, ciepło, energia elektryczna) uiszczane przez najemców lokali komunalnych.	220 000,00	222 834,36	101,3%	61 856,74	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W 2006 roku wystawiono 94 upomnienia dot. zaległych należności z tytułu dzierżaw oraz 168 upomnień dot. zaległych należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wobec braku wpłat oddano 4 sprawy do sądu w celu ściągnięcia należności na drodze postępowania sądowego (sprawy w toku) i wystąpiono o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do 8 użytkowników wieczystych. Po wyjaśnieniu sprawy zostaną skierowane do sądu w celu ściągnięcia należności.	3 500,00	3 967,25	113,4%	71 618,69	0,00
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu gruntów i lokali na raty. Wyższe wykonanie wynika z wcześniejszej spłaty należności przez dwoje nabywców, niż zapisano w akcie notarialnym.	10 500,00	16 115,88	153,5%	1 020,67	0,00
		0970	Pozostałe dochody obejmują: - wpływy ze zwrotów za koszty wycen przez osoby korzystające z prawa pierwokupu, - wpływy ze zwrotów za wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywanego na wniosek zainteresowanego oraz w celu wykupu gruntu zajmowanego na cele letniskowe, - wpływy z rozliczenia umowy o zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym w okresie I-III 2006.	47 000,00	42 646,98	90,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 045,00	16 751,63	98,3%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 370,00	3 483,12	147,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy w wysokości 5% uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych.	2 370,00	3 483,12	147,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 675,00	13 268,51	90,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe. Niższe wykonanie wynika z udostępnienia specyfikacji przetargowych w formie elektronicznej.	4 000,00	2 721,90	68,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0750	Wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu przy ul. Poznańskiej 16.	675,00	625,00	92,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: - odpłatność pracowników za j. angielski - 6.100,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS - 26,81 zł - recykling tonerów - 380,07 zł.	10 000,00	9 921,61	99,2%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 510,00	27 538,96	96,6%	15 370,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 510,00	6 928,96	81,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy za wynajem sal w remizach OSP.	8 000,00	6 396,09	80,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot kosztów zużycia mediów z w mieszkaniu znajdującym się w strażnicy OSP w Murowanej Goślinie.	510,00	532,87	104,5%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00	20 610,00	103,1%	15 370,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Łącznie w 2006 roku nałożono 280 mandatów na kwotę 27.060,00 zł, z czego uregulowano należności za 164 mandaty na kwotę 14.670,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5.940,00 zł dotyczy wpłat za mandaty nałożone w 2005 roku. Powstała zaległość za 2006 rok dotyczy 115-mandatów na kwotę 12.490,00 zł. Dodatkowo w 2006 roku umorzono łącznie 5 mandatów na kwotę 470,00 zł (4 mandaty na kwotę 370,00 zł nałożone w 2006 roku oraz 1 mandat na kwotę 100,00 zł nałożony w 2005 roku). Wobec 179 wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości.	20 000,00	20 610,00	103,1%	15 370,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 205 319,00	16 615 858,86	102,5%	1 421 593,95	302 368,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	65 042,46	151,3%	170 200,86	4 173,58
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z wpłatami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	42 000,00	64 391,15	153,3%	170 200,86	4 173,58
		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.	1 000,00	651,31	65,1%	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	6 400 500,00	6 394 156,63	99,9%	389 312,89	267 653,19

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 24 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą: - z tytułu zwolnień uchwałą Rady Miejskiej 24.368,40 zł, - z tytułu odroczenia terminu płatności 67.999,00 zł (należność główna), - umorzeń nie udzielono.	6 190 000,00	6 196 059,95	100,1%	116 059,63	265 382,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego: wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. Skutki udzielonych przez gminę ulg: - z tytułu umorzeń wynoszą 3 362,00 zł. Na niższe wykonanie planu ma wpływ niewpłacony podatek przez podatnika, który odwołał się do Sądowego Kolegium Odwoławczego od odmownej decyzji umorzenia.	60 000,00	55 536,67	92,6%	163 988,69	82,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego: Nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych. Wpłaty przebiegały terminowo. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	105 000,00	103 956,00	99,0%	2,87	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: Wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	22 000,00	22 175,00	100,8%	6 027,70	343,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie w wpływach i sprawozdaniach przekazanych przez urzędy skarbowe.	15 000,00	8 699,01	58,0%	0,00	1 845,70
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	500,00	167,20	33,4%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	8 000,00	7 562,80	94,5%	103 234,00	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	2 227 000,00	2 274 352,23	102,1%	703 514,57	28 930,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: wystawiono 350 upomnień i 31 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą: - z tytułu umorzeń 7 784,00 zł, - z tytułu zwolnień ustalonych uchwałą Rady Miejskiej 3 497,00 zł. Na wykonanie tego podatku miały wpływ zarówno wpłaty na należności bieżące, jak i zaległości - w tym ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Ponadto na wykonanie duży wpływ miały kwoty podatku wpłacone za rok bieżący jak i lata ubiegłe będące wynikiem przeprowadzanych kontroli podatkowych przez tutejszy organ podatkowy.	1 310 000,00	1 349 307,37	103,0%	375 149,57	11 335,08

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0320	Wpływy z podatku rolnego wystawiono 800 upomnień i 45 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą: - z tytułu umorzeń 261,00 zł, - z tytułu ulg w związku z nabyciem gruntów 574,00 zł. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od wykonania pozostałych podatków (w tym podatku od nieruchomości), którego wpływ rozlicza się procentowo z tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego.	172 000,00	176 271,60	102,5%	49 816,13	1 170,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego: wykonanie tego podatku wynika z procentowego rozliczenia wpływów z tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	6 000,00	5 089,07	84,8%	1 438,22	33,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych: wystawiono 172 upomnienia i 27 tytułów wykonawczych. Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: - 1 decyzja umorzenia, - 1 decyzja odroczenie terminu płatności, - 1 decyzja rozłożenie na raty.	220 000,00	216 746,41	98,5%	95 591,68	2 399,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Dane wykazano zgodnie w wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	28 000,00	16 304,90	58,2%	581,80	786,30
		0370	Wpływy z podatku od posiadania psów. Wyższe wykonanie jest wynikiem zwiększonej ściągalności podatku przez sołtysów i wpłat wynikających z wysłanych decyzji określających i upomnień.	12 000,00	13 177,66	109,8%	14 571,23	417,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej, decyzji podatkowych i upomnień. Wykonano zgodnie z zakładanym planem.	68 000,00	71 784,00	105,6%	0,00	0,00
		0450	Opłaty za przygotowanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.	3 000,00	2 417,60	80,6%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie w wpływami i sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe.	370 000,00	385 109,36	104,1%	3 391,94	12 787,70
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	8 000,00	8 209,40	102,6%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	30 000,00	29 934,86	99,8%	162 974,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 248,00	1 235 535,86	98,8%	158 565,63	1 611,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Wykonano zgodnie z zakładanym planem.	68 000,00	72 409,93	106,5%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Opłaty wpływają kwartalnie.	40 000,00	39 729,60	99,3%	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2006 roku wydano 80 decyzji.	210 000,00	205 886,85	98,0%	0,00	0,00
		0490	Dochody z opłat: - <u>za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</u> (plan 13.000 zł, wykonanie 19.500,00 zł) - <u>adiacenckich</u> (plan 874.998 zł, wykonanie 842 076,88 zł) wydano łącznie 19 decyzji, z czego 6 zostało zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), SKO nie rozstrzygnęło żadnej ze spraw z lat ubiegłych. W 2006 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy i 6 upomnień w celu egzekucji zaległości, - <u>planistycznych</u> (plan 30.000 zł, wykonanie 23.981 zł) wydano łącznie 7 decyzji na kwotę 85.326,43 zł z czego 3 decyzje zostały zaskarżone do SKO. W 2006 roku wystawiono 3 upomnienia w celu egzekucji zaległości i dokonano rozłożenia spłaty na raty.	927 998,00	913 192,42	98,4%	146 830,06	1 611,17
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji publicznej.	250,00	137,20	54,9%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	4 000,00	4 087,37	102,2%	11 735,57	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od należności, których spłatę rozłożono na raty.	0,00	92,49		0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 571,00	6 646 771,68	105,8%	0,00	0,11
		0010	Wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykazano na podstawie wpłat i sprawozdania przekazanego przez Ministra Finansów.	5 764 571,00	5 965 642,00	103,5%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykazano na podstawie wpłat i sprawozdań z urzędów skarbowych.	520 000,00	681 129,68	131,0%	0,00	0,11
			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 311 460,00	8 312 222,46	100,0%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 946 015,00	6 946 015,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja oświatowa z budżetu państwa przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	6 946 015,00	6 946 015,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	549 355,00	549 355,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	549 355,00	549 355,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 700,00	228 462,46	100,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od wolnych środków pieniężnych lokowanych na lokatach terminowych.	60 000,00	57 703,11	96,2%	0,00	0,00
		0929	Wpływy z odsetek od środków przekazanych na realizację zadania w ramach programu Socrates - Comenius i przechowywanych na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy.	0,00	9,63		0,00	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływ do budżetu gminy niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających z 2005 roku.	167 700,00	170 749,72	101,8%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 390,00	588 390,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja równoważąca z budżetu państwa przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	588 390,00	588 390,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 534,00	168 117,67	107,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 232,00	50 882,58	112,5%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: wynajem kuchni, sklepiu szkolnego, sal gimnastycznych.	31 169,00	31 312,00	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy ze spłaty pożyczek z ZFSS przez pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	5 507,58		0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej.	14 063,00	14 063,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 968,00	12 676,00	115,6%	0,00	0,00
		0830	Opłata eksploatacyjna za dzieci (poniżej 6-tego roku życia) uczęszczające do przedszkoli przy wiejskich szkołach podstawowych (dotyczy szkoły podstawowej w Białężynie i Długiej Goślinie). Opłata na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwalili Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIX/420/2006 z dnia 4 września 2006 roku.	4 800,00	2 740,00	57,1%	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana przez gminę Czerwonak na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych na terenie gminy Czerwonak a uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie niż początkowo zaplanowano.	6 168,00	9 936,00	161,1%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 332,00	17 557,09	131,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 - sale lekcyjne, i Gimnazjum nr 2 - wynajem kuchni, sali gimnastycznej.	13 330,00	13 530,00	101,5%	0,00	0,00
		0927	Wpływy z odsetek od środków przekazanych na realizację zadania w ramach programu Socrates - Comenius i przechowywanych na wyodrębnionym rachunku bankowym szkoły realizującej projekt.	2,00	2,44	122,0%	0,00	0,00
		2707	Wpływy z refundacji 10% ogółu kosztów poniesionych przez Gimnazjum nr 1 na realizację w roku 2005 i 2006 projektu w ramach programu Socrates - Comenius.	0,00	4 024,65		0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 002,00	87 002,00	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.	87 002,00	87 002,00	100,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	287 729,00	284 712,23	99,0%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	920,04	61,3%	0,00	0,00
		2360	Wpływ należnych gminie 50% wartości alimentów wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego.	1 500,00	920,04	61,3%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	75 339,60	96,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez OPS.	77 900,00	75 339,60	96,7%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 500,00	152 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Środki przekazano zgodnie z ustalonym planem.	152 500,00	152 500,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 420,00	7 543,59	101,7%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych u 13 podopiecznych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	7 400,00	7 517,25	101,6%	0,00	0,00
		2360	Dochód z tytułu 5% wpływu ze specjalistycznych usług opiekuńczych.	20,00	26,34	131,7%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 409,00	48 409,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania "Posiłek dla potrzebujących". Środki przekazano zgodnie z ustalonym planem.	47 275,00	47 275,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych, w wyniku których 2 kobiety przez okres 4 miesięcy porządkowały tereny przyszkolne - łącznie 20 godzin pracy w tygodniu.	1 134,00	1 134,00	100,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.	64 497,00	64 497,00	100,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 022,00	45 454,34	122,8%	3 741,32	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522,00	435,00	83,3%	0,00	0,00
		0970	Nadpłata powstała w wyniku korekty faktury za energię elektryczną w 2005 roku.	522,00	435,00	83,3%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500,00	6 415,28	98,7%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	6 500,00	6 415,28	98,7%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	38 604,06	128,7%	3 741,32	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpłaty 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	38 604,06	128,7%	3 741,32	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 545,00	9 671,95	128,2%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 126,95		0,00	0,00
		0570	Wpływy z kary umownej za nienależyte wykonanie umowy.	0,00	2 126,95		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	545,00	545,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2005 roku. Dotyczy rozliczenia dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową - UKS "Zielone Wzgórza".	545,00	545,00	100,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2440	Dotacja Ministerstwa Sportu z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Gimnazjum Nr 2 na zadanie "Rekreacja w rytmie tańca".	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	27 857 983,00	28 238 666,48	101,4%	1 862 909,31	302 429,91
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana przez Powiat Poznański na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 76.200,00 zł oraz remont ulicy Mściszewskiej 160.000,00 zł.	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
			RAZEM	236 200,00	236 200,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 773,00	81 928,12	99,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 773,00	81 928,12	99,0%	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.	82 773,00	81 928,12	99,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 899,00	31 449,88	90,1%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 383,82	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	2 385,00	2 383,82	100,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 514,00	29 066,06	89,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem, po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.	32 514,00	29 066,06	89,4%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 778,00	3 370 019,77	99,9%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dotacja przekazana zgodnie z ustalonym planem.	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 400,00	10 292,99	99,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez OPS.	10 400,00	10 292,99	99,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 935,96	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez OPS.	70 100,00	69 935,96	99,8%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	9 836,16	97,8%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie		Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez OPS.	10 054,00	9 836,16	97,8%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 924,00	134 924,00	99,3%		
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,	135 924,00	134 924,00	99,3%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	3 585 850,00	3 579 797,77	99,8%	0,00	0,00
				31 680 033,00	32 054 664,25	101,2%	1 862 909,31	302 429,91

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 700,00	51 534,37	94,2%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	28 551,63	98,5%
		4300	Środki przeznaczono na prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. Wykonano konserwację (wykoszenie skarp) i czyszczenie (odmulanie) rowów, przepustów, studni i ciągów drenarskich. Zadanie wykonano w całości.	29 000,00	28 551,63	98,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	14 140,67	98,2%
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Głębocku. Zadanie wykonano w całości.	1 000,00	816,01	81,6%
		4300	Środki na konserwację urządzeń istniejącego ujęcia wody w Głębocku. Zadanie wykonano w całości.	13 400,00	13 324,66	99,4%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	600,00	60,0%
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych związanych z wystąpieniem na terenie gminy wścieklizny lub ptasiej grypy. Wykonane zostały tablice dot. występowania wścieklizny na terenie gminy. w związku z niewystąpieniem na terenie gminy ptasiej grypy środki pozostały niewykorzystane.	1 000,00	600,00	60,0%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 946,95	65,8%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00	3 946,95	65,8%
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	4 295,12	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla organizacji szkoleń rolników i sołtysów. Zadanie wykonano w całości.	800,00	798,20	99,8%
		4300	Środki przeznaczone na wyjazdy szkoleniowe dla rolników i sołtysów na targi, seminaria oraz organizacja szkoleń dla rolników i sołtysów. Wykonano również stojaki ekspozycyjne do celów informacyjno - edukacyjnych podczas szkoleń oraz spotkań z mieszkańcami Gminy. Zadanie wykonano w całości.	3 500,00	3 496,92	99,9%
020			LEŚNICTWO	5 300,00	5 199,85	98,1%
	02095		Pozostała działalność	5 300,00	5 199,85	98,1%
		4210	Zakup książek do oznaczania drzew i krzewów i farby do oznakowania drzew niezbędnych podczas wizji lokalnej przy ustalaniu ilości drzew przeznaczonych do wycinki. Zadanie wykonano w całości.	300,00	274,15	91,4%
		4300	Pielęgnacja zieleni polegająca na przycięciu drzew i krzewów oraz wykonaniu niezbędnych prac porządkowych w lesie gminnym w Rakowni, w Boduszewie oraz na cmentarzu w Głębocku. Zadanie wykonano w całości.	5 000,00	4 925,70	98,5%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 690,00	17 690,00	100,0%
	40095		Pozostała działalność	17 690,00	17 690,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na opracowanie planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe, zgodnie z ustawą prawo energetyczne. Zadanie wykonano w całości.	17 690,00	17 690,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 127 088,00	4 993 455,19	97,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 549,00	458 764,55	99,8%
		4300	Usługa transportu publicznego realizowana przez MPK Poznań została wykonana należycie, zgodnie z zawartą umową. Wykonawca poprawił jakość usługi, wprowadzając tabor niskopodłogowy. Kwota niewykorzystana wynika z większej liczby dni, w których autobusy kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Zadanie wykonano w całości.	459 549,00	458 764,55	99,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	284 997,79	100,0%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Poznańskiego: - remont drogi we wsi Boduszewo, - powierzchniowe utwardzenie na całej długości drogi Łopuchowo-Łopuchówko, - remont drogi-zjazdu we wsi Głębocek Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	130 000,00	130 000,00	100,0%
		4110		651,00	650,65	99,9%
		4120	Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego nad modernizacją	93,00	92,73	99,7%
		4170	ulicy Mściszewskiej.	3 785,00	3 785,00	100,0%
		4270	Zaplanowany na rok 2006 remont nawierzchni ul. Mściszewskiej, na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Starczanowskiej, nie został wykonany w całości. Wykonawca nie zakończył robót w terminie umownym. Środki przeniesiono uchwałą na rachunek wydatków niewygasających.	130 471,00	130 469,41	100,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Poznańskiego na - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Długa Goślina-Rogoźno wraz z ciągiem pieszo- rowerowym. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.	20 000,00	20 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 741,00	3 968 924,91	96,8%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - opracowanie specyfikacji technicznej dotyczącej organizacji transportu wewnątrzmiejscowego. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na transport wstrzymano dalsze prace nad projektem.	900,00	600,00	66,7%
		4210	Zakup piasku i kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zadanie wykonano w całości	8 500,00	7 645,13	89,9%
		4270	Remonty w pasie drogowym polegały m. in. na: - wykonaniu progu zwalniającego - 4.758 zł, - profilowaniu dróg gruntowych - 79.841,96 zł, - remoncie dróg gruntowych i bitumicznych - 198.510,50 zł, - naprawie chodników - 81.398,50 zł, - przepustów drogowych - 43.846,80 zł, - remoncie wiat przystankowych - 3.660,00 zł - usługach w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg - 55.111,52 zł, - malowaniu poręczy na mostach, montaż balustrady na przeprawie i uporządkowaniu pasa drogowego - 14.762,00 zł. Zaplanowane zadanie wykonano.	525 100,00	522 076,58	99,4%
		4300	Zakup usług w zakresie utrzymania dróg m. in. : - zimowe utrzymanie dróg - 132.158,91 zł - niskie wykonanie wynika z panujących warunków atmosferycznych, - przegląd obiektów mostowych - 18.207,20 zł, - pozostałe (regulacja poboczy, montaż koszy ulicznych, koszenie traw i chwastów, wykonanie kosztorysów dla planowanych remontów) - 18.620,45 zł, - aktualizacja analizy finansowej do dokumentacji projektu modernizacji ul. Polnej (ZPORR) - 2.000,80zł Zaplanowane zadanie wykonano.	214 601,00	168 786,56	78,7%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		6050	Środki na wydatki inwestycyjne: - studium wykonalności dla projektu os. 600-lecia 10.000,00 zł - zadanie zrealizowano, - skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Śliwkową (rondo) 73.277,76 zł - przygotowanie inwestycji - realizacja w 2007 roku, - budowa ul. Cichej - 17.282,69 zł - przygotowanie inwestycji - realizacja w 2007 roku, - projekt drogi w Starczanowie 14.375,60 zł - zadanie zrealizowano, - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach - BRD II i III etap - 7.599,75 zł - przygotowanie dokumentacji do wniosku składanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.	126 952,00	122 535,80	96,5%
		6058	Środki wydatkowane na budowę dróg na osiedlach Zielone Wzgórze i 600-lecia w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR pn. Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina".	1 842 600,00	1 805 947,81	98,0%
		6059	Zadanie wykonane w całości.	1 329 088,00	1 291 656,15	97,2%
		6060	Wydzielenie i wykup gruntów przy ul. Szkolnej - 29.120,28 zł Wykup gruntów pod budowę ronda - 10.430,60 zł Wykonanie nowych przystanków autobusowych - 10.126,00 zł. Zaplanowane zadania wykonane.	54 000,00	49 676,88	92,0%
	60095		Pozostała działalność	280 798,00	280 767,94	100,0%
		6060	Wypłaty gruntów pod budowę obwodnicy miasta Murowana Goślina. Zadanie zostało wykonane w całości.	280 798,00	280 767,94	100,0%
630			TURYSTYKA	89 988,00	89 916,56	99,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 988,00	89 916,56	99,9%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz budowę systemu informacyjno - edukacyjnego na terenie Puszczy Zielonka i okolic. Wpłata na organizację imprezy BIKE MARATON. Zadanie zostało wykonane w całości.	21 400,00	21 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do promocji turystyki (stojaki + antyramy), zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej - Fundusz Sołecki. Zadanie zostało wykonane w całości.	3 300,00	3 299,19	100,0%
		4300	Promocja turystyki: zakup praw licencyjnych do map, przygotowanie materiałów promocyjnych, nagroda w konkursie Obiektywna Zielonka oraz przygotowanie stoisk na targach Polagra Farm i Tour Salon. Zadanie zostało wykonane w całości.	34 000,00	33 930,70	99,8%
		4430	Środki na składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zadanie zostało wykonane w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z przeznaczeniem na Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Zadanie zostało wykonane w całości.	28 788,00	28 786,67	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 097 960,00	1 939 443,45	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 960,00	1 939 443,45	92,4%
		4110	Środki wydatkowane na: - kontrolę realizacji remontów w komunalnym zasobie lokalitywnym gminy Murowana Goślina - 6.589,47 zł,	810,00	794,81	98,1%
		4120	- wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku przy Pl. Powstańców Wlkp. 7 - 7.500,00 zł.	120,00	114,66	95,6%
		4170	Zadania zostały wykonane w całości.	14 000,00	13 180,00	94,1%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4260	Na podstawie umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalnym gminy Murowana Goślina - wpływy za świadczenia od najemców wpływają na konto gminy - a gmina reguluje płatności za świadczenia wobec gestorów mediów tj. za dostawy wody, odbiór ścieków, dostawy gazu, energii elektrycznej w tym także w budynkach wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne.	260 000,00	237 720,79	91,4%
		4270	Na podstawie umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalnym gminy Murowana Goślina środki wydatkowano na: - remonty w budynkach komunalnych - 146.065,37 zł - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 48.111,82 zł - remont pomieszczenia w ośrodku zdrowia na potrzeby pracowni RGT - 9.918,60 zł, - środki na remont pomieszczenia przy ul. Przemysłowej 10 przeniesiono na rachunek środków niewygasających (7.772,00 zł).	269 000,00	246.941,80	91,8%
		4300	Zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, środki wydatkowano na: - zarządzanie zasobem komunalnym (w tym koszty świadczeń za budynki z zasobu lokalowego tj. wywóz odpadów, nieczystości ciekłych, obsługa kotłowni) - 461.415,42 zł, - prowadzenie przed sądem spraw o eksmisję - 7.969,70 zł, - pozostałe - 14.275,05 zł Ponadto wykonano: - zabezpieczenie budynku pałacu w Nieszawie - 9.494,65 zł, - operaty szacunkowe celem naliczenia opłat planistycznych - 13.908,00 zł - wyceny gruntów dla celów dokonania wykupów, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, itp. - 26.461,80 zł.	573 830,00	542 963,60	94,6%
		4590	Wyplacono odszkodowanie za drogi gminne, które powstały na skutek podziałów geodezyjnych wykonywanych przez osoby fizyczne. Powierzchnia przyjętych dróg wynosi 6,84,72 m ² . Niewykonana kwota stanowi proponowane przez Gminę odszkodowanie za drogi dla jednego z właścicieli gruntów w miejscowości Mściszewo. Negocjacje prowadzone w m-cu grudniu zakończyły się wynikiem negatywnym. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2007 roku.	742 846,00	692 988,58	93,3%
		4600	Wyplacono odszkodowanie za drogi gminne, które powstały na skutek podziałów geodezyjnych wykonanych przez osoby prawne tj. Akademię Rolniczą. Powierzchnia przejętych przez gminę dróg wynosi 0,5781 ha; - 71.153,14 zł. Wyplacono odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 14.528,64 zł, przyczyną niewykorzystanie całości środków jest rozbieżność w naliczaniu kwot odszkodowania pomiędzy SM Zielone Wzgórza, a Gminą.	116 154,00	85 681,78	73,8%
		6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - budowa szamba Głębocko 13 wraz z umową na inwestora zastępczego. Zadanie wykonano w całości.	16 200,00	14 261,83	88,0%
		6060	Wykup i zamiany nieruchomości - regulacja własnościowa działek zajmowanych pod drogi gminne oraz infrastrukturę techniczną; - wykupy - 101.551,60 zł - zamiany - 3.244,00 zł	105 000,00	104 795,60	99,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 489,00	94 358,42	68,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 560,00	50 256,31	53,7%
		4170	Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki wykorzystano zgodnie z frekwencją członków komisji.	5 940,00	4 950,00	83,3%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług w zakresie planowania przestrzennego, m.in.: - wykonanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -10.000 zł - wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Dolinki Rakociego - 3.141,91 zł Niskie wykonanie wydatków wynika ze wstrzymania prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Białeg, Starczanowa, Kamińska, Wojnowka, Boduszewa, Głębozka, Łopuchowa, Długiej Gośliny i Rakowni. Prace wstrzymano do czasu wykonania aktualizacji Studium - środki w wysokości 30.000 zł wynikające z zawartej w 2004 roku umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta przeniesiono na rachunek środków niewygasających.	87 000,00	44 686,31	51,4%
		4610	Zwrot kosztów sądowych zgodnie z orzeczeniem WSA odnośnie Uchwały Rady Miejskiej odrzucającej protest w sprawie poszerzenia ul. Dolnej. Zadanie wykonano w całości.	620,00	620,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	43 173,46	98,1%
		4300	Środki wydatkowano na: podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia punktów granicznych, komunalizację mienia Skarbu Państwa, przygotowanie dokumentów do sprzedaży mienia gminnego, regulowanie stanu prawnego dróg w księgach wieczystych powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, w tym przejmowanie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych, wykonanie map gminy.	44 000,00	43 173,46	98,1%
	71035		Cmentarze	929,00	928,65	100,0%
		6050	Opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi do cmentarza w Mściszewie.	929,00	928,65	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 397 114,00	4 214 239,42	95,8%
	75020		Starostwo powiatowe	43 204,00	43 204,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii wydziału komunikacji i transportu w Murowanej Goślinie (za rok 2005 i 2006). Zadanie zrealizowano w całości.	43 204,00	43 204,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	67 464,05	95,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet radnym. Zadanie wykonano w całości.	63 000,00	61 742,15	98,0%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Komisji i Rady Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	3 700,00	2 647,22	71,5%
		4300	Środki wydatkowano na wpisowe na turniej piłkarski radnych. Pozostałe środki przeznaczone na zakup usług przez Radę Miejską i Młodzieżową Radę Miejską. Zadanie wykonano w całości.	3 000,00	2 787,00	92,9%
		4410	Środki wydatkowane na wypłatę radnym delegacji za wyjazdy związane z działalnością Rady Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	300,00	287,68	95,9%
		4420	Środki przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne radnych. Środki nie zostały wykorzystane.	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 071,00	3 878 049,61	95,9%
		3020	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników Urzędu (długopisy, mydło, okulary). Zadania zrealizowano w całości.	10 000,00	8 770,97	87,7%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu. Zadania zrealizowano w całości.	1 730 000,00	1 689 085,20	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	129 000,00	128 378,95	99,5%

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	298 000,00	292 266,11	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	45 500,00	43 947,63	96,6%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przypadku urzędu gminy w roku 2006 wskaźnik wynosił 4%. Zadania zrealizowano w całości.	6 000,00	4 509,00	75,2%
		4170	Środki w paragrafie wynagrodzenie bezosobowe zostały wykorzystane na realizację zadań, których wykonanie możliwe było poprzez ich zlecenie osobom fizycznym na zewnątrz Urzędu. Były to m.in. zadania związane ze sprzątnięciem budynku Urzędu w trakcie długotrwałej nieobecności etatowej sprzątaczk, przygotowaniem spotkań w urzędzie, świadczeniem usług doradztwa w zakresie inwestycji drogowych oraz posiadanych przez gminę akcji spółki Aquanet. Zaplanowane zadania wykonano.	46 000,00	45 433,93	98,8%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na: - zakup sprzętu komputerowego (komputery, skanery, drukarki, UPS, czytniki) - 50.901,03 zł, - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek - 24.763,92 zł, - akcesoria komputerowe - 5.149,88 zł, - prenumeraty i aktualizacje poradników, literatura fachowa - 16.507,90 zł, - zakup mebli - 10.263,19 zł - zakup artykułów biurowych - 21.650,46 zł, - pozostałe - 71.569,50 zł.	207 334,00	200 805,88	96,9%
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynku Urzędu. Niewykorzystane kwoty w całości wiążą się z oszczędnościami wynikającymi z warunków atmosferycznych w miesiącach jesienno-zimowych.	70 000,00	53 397,87	76,3%
		4270	Wykonanie robót budowlano-remontowych instalacyjnych polegających na usunięciu awarii centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu przy ul. Poznańskiej 18 - 10.418,77 zł. Wykonanie drobnych napraw polegających na wymianie zamka, samozamykacza do drzwi zewnętrznych, częściowej wymianie płytek i wykładziny PCV w budynku Urzędu - 4.575,40 zł. Wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach Urzędu ul. Poznańska 16 i 18 - 19.639,80 zł. (Uchwałą Rady Miejskiej Nr 265/XXX/2001 z dnia 21 maja 2001 roku zabezpieczono środki na lata 2001-2010 na realizację tego zadania. Na tej podstawie w przetargu został wyłoniony wykonawca. Zgodnie z zawartą umową zapłata należności rozłożona jest na lata i następuje w ratach miesięcznych.)	34 700,00	34 634,83	99,8%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Środki na zakup usług na bieżące utrzymanie urzędu, w tym m.in.: - doksztalcanie pracowników - 41.301,00 zł - udział w szkoleniach i konferencjach - 53.423,53 zł, - rozmowy telefoniczne - 86.973,30 zł, - obsługa prawna Urzędu - 58.560,00 zł, - lekcje j. angielskiego - 23.760,00 zł, - ogłoszenia różne - 17.423,34 zł, - opłaty komornicze - 2.963,16 zł, - konserwacja sprzętu i opieka nad programami - 35.299,05 zł, - ochrona budynków Urzędu - 6.201,00 zł, - montaż klimatyzatorów - 21.045,00 zł, - wysyłka korespondencji - 71.026,98 zł, - pozostałe - 49.722,98 zł (np. dorabianie kluczy, wymiana zamków, badania lekarskie i laboratoryjne, czyszczenie tapicerki i wykładzin, przeprowadzenie audytu "Lider zarządzania zasobami ludzkimi", montaż wertikali, wywóz śmieci, tłumaczenia tekstów).	546 530,00	467 699,34	85,6%
		4350	Usługa dostępu do Internetu. Zadanie wykonano w całości.	6 000,00	3 708,80	61,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zrealizowano w całości.	37 500,00	36 702,90	97,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu - Targi Turystyczne ITB w Berlinie, - Bruksela - prezentacja regionów, - Hanower - promocja Wielkopolski. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	1 930,61	19,3%
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy: od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku; sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej. Zadanie zrealizowano w całości.	17 500,00	16 939,41	96,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% równowartości odpisów.	37 450,00	37 410,12	99,9%
		6050	Wykonano roboty budowlane. w budynkach Urzędu przy ul. Poznańskiej 16 i 18, polegające na: - wykonaniu termomodernizacji budynków polegających na docieplaniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych, - wymianie stolarki okiennej. - wymianie posadzek w małej salce i holu, - wymianie okładzin podestów i schodów wewnętrznych, - modernizacji pomieszczeń w piwnicy, instalacji c.o., wymianie posadzek w części pomieszczeń oraz pomalowanie pomieszczeń. Wykonano dojazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej 16. Wykonanie muru oporowego w rejonie skarpy przy budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej 18. Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz przeniesienie serwera do pomieszczenia w piwnicy. Zaplanowane zadanie wykonano.	775 200,00	775 071,36	100,0%
		6060	Środki wydatkowano na: - wykonanie sieci radiowej łączącej budynki Urzędu, MGOKiR, Gimnazjum Nr 1, Bibliotekę Publiczną, Straż Miejską i ośrodek zdrowia - 14.300 zł, - zakupiono skaner do obsługi programu EI-dok - 7.576,20 zł, - zakup serwera, oprogramowania graficznego i drukarki - 15.480,50 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	37 357,00	37 356,70	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 020,00	111 637,62	90,7%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu promocji gminy i integracji europejskiej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Zorganizowanie imprezy integracyjnej w rytmie serca". Zadania rozliczono.	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów dla celów promocyjnych - nagrody w konkursach i upominki. Zadanie wykonano w całości.	2 000,00	1 991,98	99,6%
		4300	Środki na druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego, współorganizacja premi lotnej Tour de Pologne, wykonano dwa banery reklamowe gminy, dokonano renowacji witacza, wykonano materiały promocyjne (gadżety, koszulki). Zadanie wykonano w całości.	118 020,00	106 645,64	90,4%
	75095		Pozostała działalność	115 819,00	113 884,14	98,3%
		2900	Wpłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka". Zadanie zrealizowano w całości.	55 759,00	55 759,00	100,0%
		3030	Środki na wypłatę diet dla sołtysów. zadanie wykonano w całości.	41 000,00	40 530,00	98,9%
		4210	Zakup gazet dla Sołtysów i dla Urzędu oraz poradników dla Sołtysów. Środki wykorzystano w całości.	2 120,00	1 828,24	86,2%
		4300	Środki wykorzystane zostały na wyżywienie grupy młodzieży z Hemmingen podczas wizyty w Murowanej Goślinie i kontakty z gminą partnerską - Ochotniczą Dólną. Zadanie wykonano w całości.	2 940,00	2 940,00	100,0%
		4430	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.	14 000,00	12 826,90	91,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 725,00	651 008,21	98,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	100,0%
		3000	Dotacja przeznaczona została na remont pomieszczeń parteru Komisariatu i dostosowanie ich do wymogów programu "Otwartego Komisariatu" realizowanego przez Komendę Miejską Policji - 100.000 zł, Dodatkowe patrole drogowe Policji - 14.000 zł. Zaplanowane zadania wykonano i rozliczono.	114 000,00	114 000,00	100,0%
		4210	Zakupiono paliwo do radiowozów policji Komisariatu w Murowanej Goślinie.	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 824,00	236 495,78	97,4%
		3020	Środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla gospodarzy remiz OSP.	470,00	470,00	100,0%
		3030	Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/23/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku błędnie ustalono plan w tym paragrafie. Środki nie zostały wykorzystane.	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Środki zostały wykorzystane na wypłaty wynagrodzeń dla gospodarzy remiz w Murowanej Goślinie i Białężynie.	18 860,00	18 772,54	99,5%
		4040	Środki zostały przeznaczone na wypłatę 13-tej pensji dla gospodarzy remiz OSP.	1 560,00	1 458,55	93,5%
		4110	Środki zostały przeznaczone na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.	3 750,00	3 677,01	98,1%
		4120	Środki zostały przeznaczone na zapłacenie składek na fundusz pracy.	600,00	525,74	87,6%
		4170	Środki przeznaczone na: - wypłatę ryczałtu dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego, - za palenie w piecu co w remizie w Boduszewie, - za wideofilmowanie ćwiczeń pożarniczych, - za zastępstwo podczas urlopu gospodarzy remiz OSP.	27 390,00	27 249,57	99,5%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Środki przeznaczono na: - zakupy paliwa do samochodów pożarniczych - 15.724,47 zł, - węgla dla remizy OSP - 6.225,12 zł, - środków czystości i żywienia - 3.153,17 zł, - części zamiennych do sprzętu pożarniczego - 1.085,72 zł, - zakup sprzętu pożarniczego - 43.957,00 zł, - wyposażenia remizy OSP w Mściszewie - 2.522,00 zł, - dokonano zakupu materiałów do wykonania naprawy dachu budynku remizy OSP w Mściszewie naprawę dachu Solectwo wykonało we własnym zakresie - 4.721,92 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	77 492,00	77 389,40	99,9%
		4260	Środki zostały przeznaczone na zakup gazu, energii elektrycznej, wody na potrzeby utrzymania remizy OSP.	36 602,00	36 595,59	100,0%
		4270	Środki zostały przeznaczone na remonty i naprawy: - sprzętu pożarniczego - 3.749,49 zł, - remonty budynków OSP - 11.834,00 zł. Nie wykonano planowanego remontu samochodu pożarniczego.	18 000,00	15 583,49	86,6%
		4300	Środki zostały wykorzystane na wywóz nieczystości, badania okresowe kierowców, przegląd kominów, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, wynajem autobusu.	13 200,00	13 192,57	99,9%
		4430	Środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia strażaków OSP.	15 900,00	15 826,00	99,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	1 000,00	955,32	95,5%
		6050	Środki zostały wykorzystane na wykonanie bramy wjazdowej do garażu w remizie OSP Długa Goślina. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w adaptowanych pomieszczeniach piwnicznych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boduszewie. Pozostałe środki niewykorzystane wynikają z oszczędności wynegocjowanej z Wykonawcą robót instalacyjnych w budynku OSP. Zadania zrealizowano.	25 000,00	24 800,00	99,2%
	75414		Obrona cywilna	4 799,00	4 605,02	96,0%
		4210	Zakupiono część wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (worki, łopaty i piłę). Zakupiono dwa radiotelefony na potrzeby łączności kryzysowej.	4 799,00	4 605,02	96,0%
	75416		Straż Miejska	288 102,00	284 907,41	98,9%
		3020	Wypłata ekwiwalentów za materiały piśmienne oraz czyszczenie i konserwację umundurowania.	1 920,00	1 920,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i 4 strażników.	128 800,00	128 772,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla komendanta i 4 strażników.	5 780,00	5 771,06	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń komendanta i 4 strażników.	22 850,00	22 842,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń komendanta i 4 strażników.	3 300,00	3 253,62	98,6%
		4210	Zakup środków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej: paliwo do radiowozu, wyposażenie patrolu rowerowego, umundurowania i wyposażenie indywidualne, odzież ochronna (ptasia grypa), narkotesty, sejf, aparat fotograficzny, akcesoria komputerowe, akcesoria komputerowe, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, art. biurowe, śr. czystości.	23 421,00	23 114,13	98,7%
		4260	Zakup energii elektrycznej do siedziby Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	1 000,00	551,86	55,2%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Środki przeznaczone na usługi dot. bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej, w tym: - wynajem pomieszczeń - 7.320,00 zł, - eksploatacja radiowozu - 2.174,15 zł, - rozmowy telefoniczne - 3.894,19 zł, - ustawowe badania lekarskie - 2.100,00 zł, - podstawowe szkolenie strażnika - 2.750,00 zł, - pozostałe - 3.901,87 zł.	22 200,00	22 140,21	99,7%
		4430	Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC radiowozu Straży Miejskiej. Środków niewykorzystano, zapłacono z rozdziału 75023.	2 289,00	0,00	0,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	4 586,00	4 585,50	100,0%
		6060	Zakup urządzenia do kontroli przyłączy kanalizacyjnych "zadymiarki".	11 956,00	11 956,00	100,0%
		6300	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las z przeznaczeniem na zakup fotoradaru na potrzeby dwóch gmin.	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3000	Nagroda została wypłacona informatorowi za informację identyfikującą sprawców napadów rozbójniczych.	5 000,00	5 000,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 500,00	79 802,08	86,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 500,00	79 802,08	86,3%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	90 000,00	79 802,08	88,7%
		4210	Przeszacowano plan na zakup art. biurowych. Zakupy odbyły się z rozdziału 75023.	2 500,00	0,00	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	537 777,00	513 149,10	95,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 777,00	513 149,10	95,4%
		4300	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla banku obsługującego emisję obligacji komunalnych za zmianę wysokości transz. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w 2007 roku przy emisji ostatniej transzy.	6 000,00	0,00	0,0%
		8070	Środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Niższe wykonanie wynika z niższych stawek referencyjnych stanowiących podstawę do naliczania odsetek. Zadanie wykonano w całości.	69 777,00	51 828,32	74,3%
		8110	Środki na spłatę odsetek od obligacji komunalnych - zadanie wykonano zgodnie z dyspozycjami przekazanymi przez PKO BP.	462 000,00	461 320,78	99,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	159 580,00	731,12	0,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	731,12	43,0%
		3020	Wypłacono utracone zarobki żołnierzom rezerwy - ćwiczenia wojskowe. Nie wykorzystanie całej planowanej kwoty spowodowane zostało nie powołaniem rezerwistów na planowane ćwiczenia wojskowe.	1 700,00	731,12	43,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 880,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	157 880,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 282 743,00	12 231 579,30	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 834 713,00	4 818 773,78	99,7%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		2590	Środki na wypłatę dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która od roku szkolnego 2006/2007 prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	128 000,00	128 000,00	100,0%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	64 518,00	63 525,99	98,5%
		3260	Środki pochodzące z rezerwy celowej na zakup podręczników dla klas pierwszych szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	5 291,00	88,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 945 179,00	2 941 946,80	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	242 791,00	242 748,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	533 834,00	531 315,57	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	75 167,00	74 155,37	98,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 600,00	3 484,75	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	117 579,00	117 238,30	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	12 262,00	12 261,74	100,0%
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	204 708,00	202 688,26	99,0%
		4270	Usługi w zakresie remontów w szkołach: - SP 1 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i odwadniającej, malowanie sali gimnastycznej- 13.198,09 zł, - SP 2 - remont nawierzchni boiska szkolnego, remont ławek na boisku - 2.684,00 zł, - SP Łopuchowo - nakłady inwestycyjne na modernizację kotłowni i sieci co ESCO -18.261,72 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	35 483,00	34 143,81	96,2%
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, telefony, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe. Zadanie zrealizowano w całości.	172 972,00	171 015,41	98,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	7 598,00	6 973,06	91,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 308,00	1 916,14	83,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	12 788,00	12 144,00	95,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100% równowartości odpisów.	197 659,00	197 659,00	100,0%
		6050	Wykonanie w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie podbudowy warstwy tłuczeniowo-żwirowej pod nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, wykonanie map, opracowanie kosztorysu oraz nadzór budowlany. Zadanie zrealizowano w całości.	72 267,00	72 266,32	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 461,00	172 369,00	93,4%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej	7 696,00	7 053,85	91,7%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4010	Nr 2 oraz w szkołach podstawowych na terenie wiejskim. Zadanie zrealizowano w całości.	98 373,00	95 873,62	97,5%
		4040		8 267,00	8 096,38	97,9%
		4110		20 108,00	17 272,76	85,9%
		4120		2 749,00	2 402,37	87,4%
		4210		18 095,00	18 094,65	100,0%
		4240		3 472,00	1 618,10	46,6%
		4260		10 560,00	7 515,64	71,2%
		4300		7 240,00	6 540,63	90,3%
		4440		7 901,00	7 901,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 053 715,00	1 051 175,35	99,8%
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu do których uczęszcza ośmioro dzieci z Murowanej Gośliny. Zadanie zrealizowano w całości.	32 415,00	30 510,30	94,1%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Klubu Przedszkolaka przekazana od stycznia do grudnia - 63.890,00 zł, dla Przedszkola "Groszek" od września do grudnia - 9.118,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	73 100,00	73 008,00	99,9%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli przekazane od stycznia do grudnia: - "Promyk" - 255.334,00 zł, - "Słoneczko" - 375.132,00 zł, - "Skrzaty Leśne" - 167.614,00 zł, - dla Przedszkola w Łopuchowie od września do grudnia - 46.698,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	845 000,00	844 778,00	100,0%
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty". Zadanie zrealizowano w całości.	3 200,00	2 909,25	90,9%
		4270	Wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie prac remontowych w budynkach przedszkoli. Wykonanie prac remontowych w budynkach Przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Murowana Goślina tj. w Przedszkolu: - "Promyk" w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 20, - "Słoneczko" w Murowanej Goślinie przy ul. Leśnej 9, - "Leśne Skrzaty" w Przebędowie. Wykonano n/w prace remontowe w Przedszkolach: - "Promyk" - kapitalny remont sali dydaktycznej (wymiana posadzki, malowanie, częściowa naprawa posadzki w kuchni) na kwotę 30 255,67 zł, - "Słoneczko" - kapitalny remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem kuchennym (posadzki, wymiana białego montażu - umywalki, zlewozmywaki, baterie, szafy ściennie, płytki ściennie, malowanie ścian, stolarki) na kwotę 54 546,39 zł, - "Leśne Skrzaty" - kapitalny remont pomieszczenia sali dydaktycznej (wymiana oświetlenia, posadzki, malowanie ścian i sufitu oraz stolarki) na kwotę 15 167,74 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	100 000,00	99 969,80	100,0%
	80110		Gimnazja	5 530 747,00	5 527 334,53	99,9%
		3020	Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	11 536,00	11 534,62	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	2 036 871,00	2 035 699,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	160 078,00	160 077,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	380 699,00	379 883,24	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	53 179,00	53 097,93	99,8%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	4 200,00	4 141,00	98,6%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	11 520,00	11 520,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	40 063,00	40 062,08	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	927,80	92,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	8 984,00	8 948,27	99,6%
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	183 495,00	183 485,90	100,0%
		4270	Usługi w zakresie remontów w Gimnazjum Nr 2 - wykonanie remontu boiska do piłki plażowej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 352,00	3 351,40	100,0%
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, telefony, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe - 124.848 zł. Ochrona fizyczna mienia Gminy znajdującego się na terenie budowy Gimnazjum Nr 1 - 30.421 zł. Zadanie wykonano w całości.	202 066,00	201 971,22	100,0%
		4307	Zakup usług dot. realizacji programu Comenius - zakup biletów lotniczych dla dzieci, ubezpieczenia, zakup wiz, koszty przejazdów w Turcji, wykonanie nadruków reklamowych, drukowanie kalendarzy. Zadanie wykonano w całości.	21 174,00	21 108,27	99,7%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zrealizowano w całości.	1 357,00	1 355,20	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 712,00	1 691,61	98,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w ramach programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	136,00	136,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w ramach programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	9 141,00	9 140,98	100,0%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	10 400,00	9 549,00	91,8%
		4437	Opłaty za ubezpieczenia nauczycieli dot. realizacji programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	255,00	255,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych gimnazja przekazały 100% równowartości odpisów.	132 430,00	132 430,00	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		6050	Wykonano i przekazano do użytkowania budynek, segment "B" Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie - część dydaktyczno administracyjną z aulą forum oraz pokojami noclegowymi na poddaszu wraz z wyposażeniem meble. W segmencie "B" budynku Gimnazjum nr 1 znajdują się: trzy sale dydaktyczne, aula na 350 miejsc, pokoje administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów, lekarski, świetlica - jadalnia, kuchnia - przygotowalnia z zapleczem, siedem pokoi noclegowych na poddaszu. Pomieszczenie auli forum wyposażono w scenę oraz instalację multimedialną z nagłośnieniem. Powierzchnia całkowita segmentu B wynosi 2 171 m ² powierzchnia użytkowa - 1 608 m ² , natomiast kubatura segmentu wynosi 7 620 m ³ . W rejonie budynku Gimnazjum Nr 1 przy segmencie "B" wykonano i oddano do użytku parking na 58 miejsc wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wjazdem od strony ul. Starczanowskiej. Zaplanowane zadania wykonano.	2 257 099,00	2 256 968,93	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 997,00	434 895,65	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	5 200,00	4 068,60	78,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	740,00	613,02	82,8%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół, dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	30 186,00	27 190,64	90,1%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zrealizowano w całości.	411 241,00	400 395,39	97,4%
		4430	Opłata za ubezpieczenia autobusu Gimbus. Zadanie zrealizowano w całości.	2 630,00	2 628,00	99,9%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 120,00	93,3%
		4170	Umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 120,00	93,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688,00	44 784,71	95,9%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.	5 932,00	5 916,88	99,7%
		4240	organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych,	1 720,00	1 670,94	97,1%
		4300	organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych,	36 586,00	34 839,04	95,2%
		4410	opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 450,00	2 357,85	96,2%
	80195		Pozostała działalność	181 222,00	181 126,28	99,9%
		4010	Wydatki osobowe związane z otwarciem auli i części schroniskowej w	2 625,00	2 624,60	100,0%
		4110	Gimnazjum Nr 1.	459,00	458,28	99,8%
		4120		65,00	64,31	98,9%
		4210	Zakup wyposażenia do części schroniskowej w Gimnazjum Nr 1 - 9.804,42 zł. Zakup nagród dla uczestników konkursu Złota Żaba - 500 zł. Zadanie wykonano w całości.	10 305,00	10 304,42	100,0%
		4300	Wydatki związane z otwarciem auli i części schroniskowej w Gimnazjum Nr 1 - pranie pościeli - 141,67 zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy - 107.258,00 zł. Zadanie wykonano w całości.	107 493,00	107 399,67	99,9%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% równowartości odpisów.	60 275,00	60 275,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	252 000,00	209 226,66	83,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	24 999,48	100,0%
		6060	Zakup defibrylatora. Defibrylator użytkowany jest przez zespół wyjazdowy "W 8" pogotowia ratunkowego w Bolechowie.	25 000,00	24 999,48	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	173 227,18	80,2%
		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 Rzeczypospolitej, - Związek Harcerstwa Polskiego, - UKS Hipolit. Zaplanowane zadania zrealizowano i rozliczono.	9 500,00	9 218,00	97,0%
		2830	Dotacja dla organizacji realizujących zadania gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki: - Parafia Najświętszego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Zaplanowane zadanie zrealizowano i rozliczono.	6 500,00	6 265,00	96,4%
		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;	2 000,00	1 290,55	64,5%
		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.	300,00	189,14	63,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Dotyczy wynagrodzeń za 11 spotkań członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udzielenie porad prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych, zajęć sportowych w salach gimnastycznych oraz przygotowanie i opracowanie diagnozy młodzieży. Przyczyny nie wykorzystania środków: - mniejsza niż planowano liczba spotkań, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - mniejsza liczba godzin pracy w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych, - zmiana terminu otwarcia świetlicy w Rakowni. Wynagrodzenie dla dwóch osób zatrudnionych od październik 2006 do pracy z trudną młodzieżą na podstawie umowy zlecenie - 3 920,00 zł	77 540,00	64 006,59	82,5%
		4210	Zakup art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wypoczynek letni dla dzieci, imprezy sołeckie dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie wigilii, wspieranie działań lokalnych środowisk, sprzęt sportowy do zajęć gimnastycznych	53 720,00	34 354,53	64,0%
		4300	Zakup usług pozostałych. Dotyczy wynagrodzenia psychologa i terapeuty za prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla uzależnionych, wynagrodzenia za prowadzenie grupy wsparcia dla uzależnionych, opłat: sądowych, telefonicznych, pocztowych, za opinie biegłych, czynszu za lokale, wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (bilety wstępu, przewóz osób, usługi gastronomiczne) oraz zajęć sportowych na pływalni Przyczyny niewykorzystania środków: - mniejsze niż planowano wydatki na wypoczynek letni, - mniej wydatków niż planowano na działania profilaktyczne i szkolenia.	66 240,00	57 740,77	87,2%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4430	Różne opłaty i składki. Dotyczy opłaty abonamentowej za odbiorniki: radiowy i telewizyjny w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota niewykonana dotyczy promocji związanej z opłatą jednorazową.	200,00	162,60	81,3%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zaplanowane zadania zrealizowano i rozliczono.	11 000,00	11 000,00	100,0%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 168 982,00	2 138 106,09	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	460 900,00	448 927,84	97,4%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu i inne cele bytowe przyznano 661 osobom tj. 333 rodzinom, w tym gorące posiłki dla 285 dzieci. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 91 osób - 433 świadczeń na kwotę 146.993zł (środki własne i dotacja).	447 900,00	436 137,70	97,4%
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt samotnej osoby w Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2005 roku, zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej.	13 000,00	12 790,14	98,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	1 237 364,84	99,0%
		3110	W roku 2006 wypłacono 5.686 dodatków mieszkaniowych. Wydano 1.393 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, 62 decyzje odmowne i 24 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego. Niewykorzystano całości środków między innymi z powodu wstrzymania wypłat naliczanych dodatków mieszkaniowych w zasobach prywatnego właściciela (Urząd złożył wniosek o ustalenie depozytu sądowego do czasu uregulowania spraw spadkowych). Wstrzymano również w grudniu wypłatę dodatków mieszkaniowych w zasobach Hodowli Roślin Smolice w związku z przekazaniem mieszkań przez wymienionego zarządcę Starostwu Powiatowemu.	1 250 000,00	1 237 364,84	99,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 908,00	341 265,21	98,9%
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie, mydło, ręczniki, długopisy i herbatę.	3 652,00	3 652,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS).	212 439,00	212 438,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) dla 6 pracowników OPS.	13 803,00	13 802,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników OPS.	41 199,00	41 198,58	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy odprowadzane za pracowników OPS.	5 498,00	5 497,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej OPS.	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - niszczarki 1.293,51zł, - szafy i fotele 749 zł, - druki 469,11zł, - artykuły biurowe 2.360,99 zł, - woda 982,81zł, - środki czystości 429,40 zł, - tonery 770,00 zł, - Dziennika ustaw i innych wydawnictw 1.195,60 zł, - pozostałe 878,06 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	9 249,00	9 128,48	98,7%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Środki wydatkowano na: - usługi pocztowe- 8.040,40 zł, - usługi telekomunikacyjne - 4.361,65 zł, - usługi informatyczne - 3.365,86 zł, - usługi transportowe (przejazdy na wywiady środowiskowe) - 4.059 zł, - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 5.670,53 zł, - szkolenia i dokształcanie pracowników -1.535 zł, - czynsz za lokal - 14.638,41 zł, - konserwacja kserokopiarki 1.583,80 zł. - naprawy inst. wodnej i elektrycznej 827,77 zł, - pozostałe usługi 979,55 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	48 440,00	45 061,97	93,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia, konferencje i narady.	600,00	457,66	76,3%
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS (komputery, kserokopiarka, fax).	515,00	515,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % równowartości odpisu za 6 pracowników OPS.	4 713,00	4 712,88	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 397,00	40 771,96	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	6 247,00	6 107,46	97,8%
		4170	Wynagrodzenie dla 12 osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Łącznie usługi świadczone u 14 osób 4.953 godzin.	37 150,00	34 664,50	93,3%
	85295		Pozostała działalność	69 777,00	69 776,24	100,0%
		2810	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy 2 zadań realizowanych przez fundację. Zaplanowane zadania zrealizowano i rozliczono.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy 2 zadań realizowanych przez stowarzyszenia. Zaplanowane zadania wykonano i rozliczono.	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3110	Program Rządowy - "Posiłek dla Potrzebujących" (dotacja) - na obiady dla 285 dzieci w szkołach ogółem 4.100 posiłków oraz 206 zasiłków celowych na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach. Na podstawie zawartego z PUP porozumienia na terenie gminy w okresie od maja do sierpnia 2006 roku były realizowane prace społecznie użyteczne. Dwie osoby (kobiety) porządkowały tereny przy szkołach w mieście. Zadanie zrealizowano w całość 1.890,00 zł.	49 165,00	49 165,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie zakupione na potrzeby Klubu Pracy: zakup środków ochronnych - rękawice, worki na zebrane śmieci dla 2 osób przy pracach społecznie użytecznych na podstawie zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia - zadanie wykonano w całości.	3 558,00	3 557,44	100,0%
		4300	Usługi zakupione przez Klub Pracy (w tym szkolenia mające na celu aktywację osób pozostających bez pracy).	2 054,00	2 053,80	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 932,00	181 272,22	99,6%
	85401		Świetlice szkolne	111 652,00	111 380,74	99,8%
		3020	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Na rachunek funduszu świadczeń	520,00	481,59	92,6%
		4010	socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów.	80 847,00	80 819,16	100,0%
		4040	Zadanie wykonano w całości.	5 696,00	5 694,18	100,0%
		4110		14 738,00	14 735,50	100,0%
		4120		2 261,00	2 062,79	91,2%
		4210		1 913,00	1 910,52	99,9%
		4300		51,00	51,00	100,0%
		4440		5 626,00	5 626,00	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 920,00	69 531,48	99,4%
		3240	Środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zadanie wykonano w całości.	53 000,00	52 614,76	99,3%
		4010	Środki wydatkowane na udzielenie uczniom pomocy materialnej o	8 707,00	8 706,20	100,0%
		4110	charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin	1 499,00	1 498,01	99,9%
		4120	ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Zadanie wykonano w	214,00	213,13	99,6%
		4210	całości.	5 500,00	5 499,38	100,0%
		4300		1 000,00	1 000,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	360,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych: organizacja szkoleń i seminariów; przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych. Zadanie wykonano w całości.	360,00	360,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 054 003,00	985 557,12	93,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 780,00	46 770,30	100,0%
		6650	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Zadanie wykonano w całości.	46 780,00	46 770,30	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	171 322,97	95,2%
		4300	Utrzymanie czystości na terenie miasta łącznie z utrzymaniem szaletu miejskiego, montażem koszy ulicznych oraz oflagowaniem miasta w czasie świąt narodowych. Zadanie wykonano w całości.	180 000,00	171 322,97	95,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 323,00	138 058,93	98,4%
		4170	Opiniowanie przesłanek merytorycznych dotyczących decyzji wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Wykonano 102 opinie. Środki wykorzystano w miarę potrzeb.	7 000,00	6 120,00	87,4%
		4300	Wykonywano konserwację zieleni zgodnie z zawartą umową, dodatkowo zagospodarowano wysepki, uzupełniono pelargonie na słupach, ustawiono wazony z kwiatami w pasie drogowym, wycięto drzewa z pasa jezdni na nowo wydzielonych drogach i dokonano nasadzeń nowych drzew. Zaplanowane zadania wykonano.	133 323,00	131 938,93	99,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	28 358,86	97,8%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazana na podstawie zawartego porozumienia.	28 000,00	28 000,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na usługi wylapywania i transportu do schroniska bezdomnych psów. Kwota nie została wykorzystana z powodu przejęcia w trakcie roku realizacji zadania przez Straż Miejską.	1 000,00	358,86	35,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 600,00	575 759,44	91,6%
		4260	Oświetlenie uliczne - zadanie zrealizowano.	288 000,00	256 347,82	89,0%
		4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zadanie zrealizowano.	331 000,00	309 811,62	93,6%
		6050	Wykonano 10 szt. opraw z lampami na istniejących słupach elektroenergetycznych podłączając do sieci przy pomocy wcześniej zainstalowanego przewodu elektrycznego. Zaplanowane zadanie wykonano.	9 600,00	9 600,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	29 600,00	25 286,62	85,4%
		4210	Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Murowana Goślina zakupiono środki i wykonano deratyzacje na terenie wsi Białęgi. Pozostałe środki przeznaczono na zakup kwiatów i wieńcy składanych pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz zakup flag na uroczystości państwowe. Zaplanowane zadania zrealizowano.	6 000,00	4 987,20	83,1%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Murowana Goślina wykonano dwukrotnie deratyzację. Uzupełniono również brakujące flagi .	18 600,00	16 962,34	91,2%
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - budynki gminne - emisja ze spalania paliw oraz opłaty za wprowadzenie wód opadowych z dróg - płatności za każde półroczne - zadania wykonane.	5 000,00	3 337,08	66,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 950,00	1 064 611,58	99,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 200,00	50 792,55	99,2%
		2820	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizując zadania gminy z zakresu kultury i sztuki: - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Obywatel" , - Towarzystwo Miłośników Ziemi Goślińskiej, - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, - Towarzystwo Rekreacyjne WAGANT, - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czerwonak. Zaplanowane zadania wykonano i rozliczono.	11 700,00	11 323,78	96,8%
		4300	Opracowanie monografii pt. "Dzieje Murowanej Gośliny" - 23.486,80 zł. Organizacja świąt i uroczystości obchodzonych na terenie gminy oraz wykonanie zmiany organizacji ruchu - 15.999,98 zł	39 500,00	39 468,77	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 550,00	621 627,84	99,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	596 550,00	596 550,00	100,0%
		4210	Zakupiono materiały do wykonania remontu świetlicy w Kamińsku. Sołectwo wykonało remont świetlicy przy użyciu zakupionych materiałów. Zakup agregatu prądotwórczego - Fundusz sołecki Białęgi. Zakupy i prace wykonano zgodnie z planem.	6 400,00	6 369,24	99,5%
		4260	Zakup energii w świetlicach wiejskich.	500,00	213,60	42,7%
		4270	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na aranżację świetlicy w Rakowni z pełnieniem funkcji opiekuńczo - wychowawczej dla prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat.	20 100,00	18 495,00	92,0%
	92116		Biblioteki	386 200,00	386 200,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej.	386 200,00	386 200,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	5 991,19	74,9%
		4170	Środki przeznaczone na realizację zadań zgłaszanych przez osiedla - impreza integracyjna osiedla nr 3 - umowa zlecenia.	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Wykonanie ogrodzenia miejsca pamięci narodowej w Trojanowie (Pomnik ofiar II wojny światowej i terroru hitlerowskiego 1939-1945 w Trojanance).	3 000,00	1 999,99	66,7%
		4300	Wykonanie tablic granitowych na pomniku w Trojanowie. Prace polegały na wykonaniu i osadzeniu na ścianie frontowej istniejącego pomnika ofiar II wojny światowej i terroru hitlerowskiego 1939-1945 w Trojanowie, ozdobnej tablicy pamiątkowej z napisem odwzorowanym na napisie umieszczonym wcześniej na pomniku.	3 400,00	2 391,20	70,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	433 531,00	424 225,61	97,9%
	92601		Obiekty sportowe	222 808,00	215 850,66	96,9%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów do wykonania: - bramek szt. 2 do piłki nożnej, ogrodzenia boiska, łapaczy zabramkowych piłek, murawy boiska w Białężynie, - bramek do piłki nożnej, bramy wjazdowej i furtki, ogrodzenia boiska w Zielonce, - wykonania furtki, ogrodzenia na boisku sportowym w Łopuchowie. Zakup verticali, gabloty na puchary oraz mebli w celu wyposażenia sal w obiekcie na stadionie miejskim oraz dodatkowo zakup trawy z rolki - wymiana murawy przy bramkach na boisku głównym. Zadania wykonano w całości.	34 871,00	29 928,83	85,8%
		4270	Zgodnie z umową wykonano remont pomieszczeń na stadionie - zadanie wykonano w całości.	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych tj. stadion, kąpielisko Kamińsko oraz przystań Binduga. Dodatkowo dowóz wody na stadion do podlewania w okresie lata dowóz piasku na plażę w Kamińsku. Zadanie wykonano w całości - 49.508,80 zł. Montaż łapaczy zabramkowych piłek na boisku sportowym w Białężynie - 2.628,99 zł. Wykonanie sprzętem ciężkim prac dot. przygotowania i urządzenia miejsca wypoczynku przeznaczonego dla mieszkańców Sołectwa Głęboć - 2.000,00 zł	55 137,00	54 137,79	98,2%
		6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu i montaż siedzeń - 57.624 zł. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum - aktualizacja dokumentacji projektowej - 45.090,00 zł.	117 800,00	116 784,04	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 223,00	149 221,81	100,0%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: - MLKS Concordia, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo, - UKS Concord, - UKS "Jedynka Murowana Goślina", - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, - Wielkopolska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju, - Towarzystwo Rekreacyjne WAGANT, - UKS Zielone Wzgórza, - Liga Gminna Murowana Goślina, - Uczniowski Klub Sportowy "Hipolit", - ZHP Komenda Hufca Czerwonak. Zaplanowane zadania zrealizowano i rozliczono.	122 100,00	122 100,00	100,0%
		4210	Fundusz Sołecki: zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebędowie. Ogrodzenie wykonano w ramach prac sołeckich. Zakup art. spożywczych dla drużyny piłkarskiej z Raduszyna i Mściszewa. Środki wykorzystano w całości.	5 635,00	5 633,82	100,0%
		4300	Opracowanie mapy terenu placu zabaw w Przebędowie w celu zlokalizowania sieci podziemnej energetycznej.	488,00	488,00	100,0%
		6050	Budowa placów zabaw - wykonano montaż urządzeń na placu zabaw w: - Przebędowie za kwotę 12 000,00 zł, - Nieszawie za kwotę 8 000,00 zł, - Uchorowie - montaż ślizgu na placu zabaw za kwotę 999,99 zł. Zaplanowane zadania wykonano.	21 000,00	20 999,99	100,0%
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	59 153,14	96,2%
		4170	Umowy zlecenia przy realizacji przez Gimnazjum Nr 2 zadania pn. "Rekreacja w rytmie tańca".	6 613,00	6 613,00	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Wydatki: - na realizację przez Gimnazjum Nr 2 zadania pn. "Rekreacja w rytmie tańca", - zakup artykułów na imprezy organizowane w ramach sportu szkolnego, - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Wojnowie. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Wojnowie w ramach prac sołeckich. Zaplanowane zadania wykonano.	6 387,00	6 256,59	98,0%
		4270	Naprawa zniszczonych elementów na placu zabaw w parku miejskim przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie.	1 200,00	1 199,00	99,9%
		4300	Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli (przeglądów technicznych) istniejących placów zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina będących własnością Gminy lub w zarządzaniu przez Sołectwa Gminy Murowana Goślina.	22 800,00	20 668,56	90,7%
		6050	Wykonano place zabaw w Murowanej Goślinie przy ul. Wiśniowej i Wiosennej zgodnie z zawartą umową. Zagospodaowano zielenią teren placu zabaw przy ul. Wiosennej w Murowanej Goślinie oraz zamontowano tablicę z regulaminem na placu zabaw przy ul. Wiśniowej.	24 500,00	24 415,99	99,7%
			RAZEM	30 821 352,00	29 885 106,35	97,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 200,00	236 200,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 200,00	236 200,00	100,0%
		4270	Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wykonano:	180 000,00	180 000,00	100,0%
		4300	- remonty nawierzchni dróg bitumicznych i chodników, - regulacje poboczy, - przegląd wiaduktu w ul. Gnieźnieńskiej wraz z dokumentacją remontową, - środki w wysokości 160.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, celem dokończenia w 2007 roku remontu ul. Mściszewskiej.	56 200,00	56 200,00	100,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 773,00	81 928,12	99,0%
	01095		Pozostała działalność	82 773,00	81 928,12	99,0%
		4110	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	231,00	230,76	99,9%
		4120	napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	33,00	32,89	99,7%
		4170		1 343,00	1 342,42	100,0%
		4430	Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Zadanie wykonano w całości.	81 166,00	80 322,05	99,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00	96 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	74 066,00	74 066,00	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%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	13 821,00	13 821,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy - zadania zlecone z administracji rządowej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 965,00	1 965,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 899,00	31 449,88	90,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 383,82	100,0%
		4010	Środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców. Zadanie	1 295,00	1 295,00	100,0%
		4110	wykonano w całości.	223,00	222,61	99,8%
		4120		32,00	31,73	99,2%
		4300		835,00	834,48	99,9%
	75109			32 514,00	29 066,06	89,4%
		3030	Środki wydatkowano w całości na przeprowadzenie wyborów Burmistrza	15 730,00	12 375,00	78,7%
		4110	Miasta i Gminy oraz Radnych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.	774,00	773,69	100,0%
		4120		130,00	127,65	98,2%
		4170		4 900,00	4 900,00	100,0%
		4210		5 100,00	5 020,52	98,4%
		4300		3 880,00	3 874,26	99,9%
		4410		2 000,00	1 994,94	99,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na przeniesienie magazynów OC do remizy OSP.	400,00	400,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 778,00	3 370 019,77	99,9%
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 300,00	3 145 030,66	100,0%
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie, mydło, ręczniki, długopisy i herbatę.	1 197,00	1 197,00	100,0%
		3110	Zrealizowano: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 32.359 świadczeń - 2.336.972 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2.367 świadczeń - 348.336 zł, - świadczenie pielęgnacyjne - 375 świadczeń - 156.170 zł, - zaliczka alimentacyjna - 856 świadczeń - 185.005 zł. Zadania zrealizowano.	3 026 750,00	3 026 482,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla pracownika działu świadczeń rodzinnych.	41 846,00	41 845,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 925,00	1 924,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników działu świadczeń rodzinnych 8.796,67 zł oraz za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 39.517,19 zł (292 składki).	48 314,00	48 313,86	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy dot. pracownika działu świadczeń rodzinnych.	1 199,00	1 198,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenie dla pracownika działu świadczeń rodzinnych zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia po odbyciu stażu.	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na: - zestaw mebli 1.380,35 zł, - druki 452,73 zł, - artykuły biurowe 337,79 zł, - tonery 650,07 zł. Zaplanowane zakupy zrealizowano.	2 821,00	2 820,94	100,0%

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Środki wydatkowano na: - usługi pocztowe - 4.537,70 zł, - telekomunikacyjne - 1.057,74 zł, - licencje 122,00 zł, - opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe 7.830,90 zł, - szkolenia pracowników 195 zł, - czynsz za lokal - 1.967,87 zł, - konserwacja kserokopiarki 498,73 zł.	16 210,00	16 209,94	100,0%
		4410	Przejazdy na szkolenia, konferencje i narady.	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników działu świadczeń rodzinnych przekazano 100 % równowartości odpisów.	1 338,00	1 337,44	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 400,00	10 292,99	99,0%
		4130	Z tytułu pobierania zasiłków z pomocy społecznej opłacono składki za 24 osoby (195 świadczeń) - 5.846,24 zł z tytułu świadczeń rodzinnych opłacono składki za 15 osób (112 świadczeń) 4.446,75 zł.	10 400,00	10 292,99	99,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 935,96	99,8%
		3110	Zasiłki stałe dla - 29 osób wypłacono 224 świadczeń (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością).	70 100,00	69 935,96	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00	9 836,16	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.	1 118,00	1 085,42	97,1%
		4120	Składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.	152,00	147,24	96,9%
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia - 828 godzin u jednej podopiecznej.	8 784,00	8 603,50	97,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 924,00	134 924,00	99,3%
		3110	Zasiłki celowe dla 122 rolników poszkodowanych w czasie suszy w 2006 roku.	135 924,00	134 924,00	99,3%
			Razem na zadania zlecone	3 585 850,00	3 579 797,77	99,8%
			Wydatki ogółem	34 643 402,00	33 701 104,12	97,3%