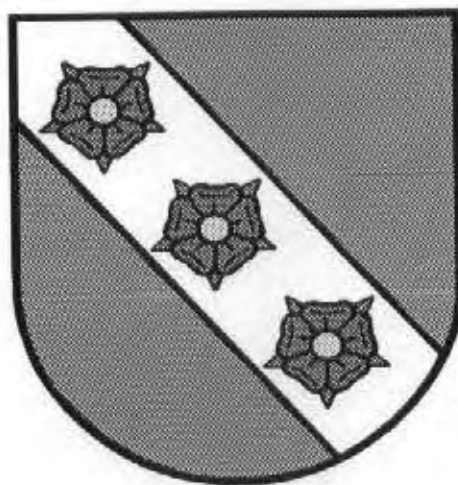


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 500,00	289 817,00	94,6%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	283 573,00	94,5%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	283 573,00	94,5%		
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 244,00	96,1%	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	6 244,00	96,1%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 648,00	322 371,00	76,5%	2 378,00	244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 648,00	322 371,00	76,5%	2 378,00	244,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 780,00	130 823,00	127,3%	2 240,00	244,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 921,00	127,4%	138,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 408,00	91 407,00	100,0%		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	34 813,00	34 813,00	100,0%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,0%		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 065,00	10 065,00	100,0%		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 582,00	1 342,00	1,0%		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814 330,00	853 513,00	104,8%	19 467,00	8 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 330,00	853 513,00	104,8%	19 467,00	8 103,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	116 500,00	91 232,00	78,3%	9 159,00	416,00
		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	431 230,00	521 831,00	121,0%	5 809,00	7 687,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	11 580,00	89,1%	1 476,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	174 362,00	87,2%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 529,00	152,9%	2 005,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 419,00	106,0%	1 018,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	45 560,00	99,9%		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070,00	1 070,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70,00	70,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,0%		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 600,00	88 616,00	125,5%	638,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	3 422,00	148,8%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	3 422,00	148,8%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	22 663,00	97,3%	638,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 363,00	97,2%	638,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	300,00	100,0%		
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	62 531,00	139,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	62 531,00	139,0%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 100,00	18 092,00	138,1%	8 920,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	8 322,00	102,7%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 305,00	103,8%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,0%		
	75416		Straż Miejska	5 000,00	9 770,00	195,4%	8 920,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	9 770,00	195,4%	8 920,00	

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 770 813,00	14 236 887,00	103,4%	1 355 996,00	37 747,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	62 812,00	136,5%	142 167,00	2 827,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00	62 069,00	144,3%	142 157,00	2 827,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	743,00	24,8%		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 074 500,00	6 017 493,00	99,1%	338 548,00	3 104,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00	5 811 330,00	99,3%	106 661,00	2 367,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00	76 108,00	89,5%	146 984,00	
		0330	Podatek leśny	93 000,00	93 850,00	100,9%	96,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 155,00	90,8%	4 397,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	6 613,00	48,7%		737,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	422,00	42,2%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	10 815,00	94,0%	80 410,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 073 500,00	2 202 481,00	106,2%	757 673,00	26 481,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 260 404,00	100,8%	337 674,00	11 099,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00	214 314,00	102,1%	55 479,00	1 081,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 396,00	87,9%	1 138,00	22,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	180 974,00	109,7%	77 505,00	1 239,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 197,00	136,0%	324,00	1 914,00
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	12 531,00	125,3%	6 978,00	245,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	87 245,00	134,2%	0,00	0,00
		0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	2 568,00	51,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	366 551,00	122,2%	41 698,00	10 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 871,00	117,4%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	40 430,00	105,0%	236 877,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 903,00	539 671,00	93,5%	117 618,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	67 167,00	149,3%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	44 941,00	112,4%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 000,00	215 078,00	100,5%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 403,00	205 737,00	75,8%	117 519,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	127,00	25,4%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 621,00	110,4%	99,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 910,00	5 413 430,00	108,3%	0,00	5 335,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 759 910,00	4 968 872,00	104,4%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	444 558,00	185,2%		5 335,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 961 364,00	7 980 652,00	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 074 757,00	7 074 757,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 074 757,00	7 074 757,00	100,0%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 870,00	513 870,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 870,00	513 870,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	99 288,00	124,1%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	89 554,00	111,9%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 734,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 737,00	292 737,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 737,00	292 737,00	100,0%		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 361,00	272 808,00	101,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 250,00	41 932,00	94,8%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80,00	80,00	100,0%		
		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	39 848,00	37 530,00	94,2%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 322,00	4 322,00	100,0%		

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	80104		Przedszkola	3 040,00	12 622,00	411,9%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 040,00	3 920,00	128,9%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 802,00			
	80110		Gimnazja	215 271,00	215 443,00	100,1%	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	12 160,00	11 950,00	98,3%		
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	5,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 980,00	30 979,00	100,0%		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 361,00	1 364,00	100,2%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 770,00	170 769,00	100,0%		
	80195		Pozostała działalność	5 800,00	2 911,00	50,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	2 911,00	50,2%		
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	460,00	143,8%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320,00	460,00	143,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	460,00	143,8%		
852			POMOC SPOŁECZNA	323 076,00	308 907,00	95,6%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	91 194,00	85,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	91 194,00	85,5%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	143 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 500,00	143 500,00	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 815,00	4 337,00	154,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	4 322,00	154,4%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	100,0%		
	85295		Pozostała działalność	70 161,00	69 876,00	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 160,00	69 875,00	99,6%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,0%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 334,00	32 334,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 334,00	32 334,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 334,00	32 334,00	100,0%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 080,00	49 337,00	96,6%	10 789,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080,00	1 076,00	99,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 076,00	99,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	18 876,00	94,4%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	18 876,00	94,4%		
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 385,00	98,0%	10 789,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 385,00	98,0%	10 789,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 045,00	37 045,00	100,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 475,00	2 475,00	100,0%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 475,00	2 475,00	100,0%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0%		
	92116		Biblioteki	9 570,00	9 570,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 570,00	9 570,00	100,0%		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 523,00	2 493,00	98,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,0%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723,00	693,00	95,9%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	723,00	693,00	95,9%		
			RAZEM	24 074 164,00	24 493 402,00	101,7%	1 398 188,00	46 094,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	100,0%		
			RAZEM	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	100,0%	0,00	0,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	94 600,00	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	94 600,00	94 600,00	100,0%		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 441,00	68 043,00	98,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00	2 316,00	100,0%		
	75107			39 676,00	38 690,00	97,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 676,00	38 690,00	97,5%		
	75108			27 449,00	27 037,00	98,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 449,00	27 037,00	98,5%		
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%		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 711 086,00	2 552 843,00	94,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 824,00	9 864,00	91,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 824,00	9 864,00	91,1%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	70 977,00	91,0%	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	78 000,00	70 977,00	91,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00	8 854,00	97,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 120,00	8 854,00	97,1%		
			Razem na zadania zlecone	2 975 527,00	2 715 986,00	94,4%	0,00	0,00
				27 025 191,00	27 284 788,00	101,0%	1 398 188,00	46 094,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 400,00	338 587,00	92,4%
	01008		Melloracje wodne	30 000,00	26 889,00	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 889,00	89,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 000,00	298 089,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 516,00	66,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	283 573,00	94,5%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	6 400,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 209,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	725,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 484,00	96,1%
020			LEŚNICTWO	8 500,00	3 362,00	39,6%
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	3 362,00	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,00	43,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 231,00	39,4%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	41 500,00	31 244,00	75,3%
	40002		Dostarczanie wody	41 500,00	31 244,00	75,3%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 244,00	78,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 157 455,00	4 941 623,00	95,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	420 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	632 413,00	632 413,00	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 413,00	632 413,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	61 831,00	68,7%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	61 831,00	68,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 042,00	3 241 620,00	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	362 500,00	328 392,00	90,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 975,00	421 527,00	93,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 167,00	978 808,00	97,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 300,00	969 293,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00	323 098,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	220 502,00	85,1%
	60095		Pozostała działalność	640 000,00	585 759,00	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	585 759,00	91,5%
630			TURYSTYKA	66 621,00	66 291,00	99,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 621,00	66 291,00	99,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 498,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	30 980,00	99,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 121,00	2 121,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 055 582,00	1 839 848,00	89,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 582,00	1 839 848,00	89,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 756,00	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	717,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	102,00	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 160,00	99,6%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71,00	0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	442 850,00	353 153,00	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 850,00	714 042,00	95,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 206,00	5,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 647,00	130 037,00	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 150,00	69 147,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 085,00	541 457,00	98,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 330,00	213 495,00	98,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 560,00	168 978,00	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	6 930,00	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 650,00	162 048,00	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 670,00	43 666,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	43 666,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 100,00	851,00	77,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	851,00	77,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 483 352,00	3 309 792,00	95,0%
	75020		Starostwo powiatowe	35 000,00	0,00	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275,00	51 440,00	91,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 375,00	45 939,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 787,00	68,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 581,00	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,00	44,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 138,00	3 013 380,00	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 210,00	7 014,00	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	1 542 890,00	93,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 700,00	96 615,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	258 018,00	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 168,00	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 916,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 353,00	155 726,00	99,0%
		4260	Zakup energii	49 300,00	45 162,00	91,6%
		4270	Zakup usług remontowych	19 640,00	19 639,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 588,00	545 534,00	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 176,00	99,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 600,00	18 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 923,00	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 418,00	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 985,00	144 919,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 862,00	20 862,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 199,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 199,00	98,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	176 939,00	166 773,00	94,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 139,00	43 139,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 190,00	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	45 374,00	95,5%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 473,00	78,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 063,00	70,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 139,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 455,00	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12 610,00	12 607,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	3 666,00	54,8%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	1 667,00	83,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	418 492,00	381 119,00	91,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 936,00	99,7%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 936,00	98,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 492,00	209 240,00	90,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 670,00	25 550,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 167,00	17 159,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 396,00	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	3 742,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	533,00	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,00	3 181,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	69 432,00	96,6%
		4260	Zakup energii	30 575,00	30 455,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 886,00	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00	15 863,00	47,6%
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	28 930,00	99,1%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	917,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	4 726,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	10 944,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 944,00	99,5%
	75416		Straż Miejska	155 000,00	140 999,00	91,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 216,00	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 333,00	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	8 845,00	61,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 258,00	59,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 243,00	28 380,00	88,0%
		4260	Zakup energii	250,00	163,00	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 198,00	94,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 507,00	32 506,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 860,00	104 957,00	98,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 860,00	104 957,00	98,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	91 910,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 987,00	99,9%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	621 500,00	591 138,00	95,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 500,00	591 138,00	95,1%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 500,00	10 200,00	97,1%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	523 000,00	522 760,00	100,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 000,00	57 567,00	73,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000,00	611,00	6,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 041,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 891,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	33 891,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 607 856,00	10 563 591,00	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 647 606,00	4 633 862,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 303,00	74 347,00	98,7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 332,00	86,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 741,00	2 974 247,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 433,00	239 768,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 930,00	564 509,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 974,00	76 881,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 866,00	78 809,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,00	99,8%
		4260	Zakup energii	197 303,00	194 964,00	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	41 545,00	40 805,00	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 911,00	135 971,00	97,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 602,00	3 144,00	87,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1 992,00	85,9%
		4430	Różne opłaty i składki	13 749,00	11 172,00	81,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 929,00	227 929,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 636,00	153 085,00	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 357,00	7 275,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 893,00	76 828,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 315,00	6 313,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	16 222,00	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 207,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	19 155,00	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 548,00	3 545,00	99,9%
		4260	Zakup energii	9 125,00	8 843,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 859,00	6 859,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	100,0%
	80104		Przedszkola	943 091,00	940 776,00	99,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 949,00	28 948,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	58 646,00	99,7%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz inną osobę fizyczną	745 500,00	745 337,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	4 201,00	68,4%
		4270	Zakup usług remontowych	96 202,00	96 201,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 443,00	99,2%
	80110		Gimnazja	4 359 960,00	4 348 873,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00	12 087,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 303,00	1 990 757,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 252,00	159 251,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 282,00	377 640,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 526,00	51 430,00	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 338,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 216,00	58 215,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 061,00	13 058,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	427,00	94,9%
		4260	Zakup energii	166 340,00	166 338,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	59 214,00	59 213,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 481,00	155 269,00	95,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 867,00	1 865,00	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 411,00	7 055,00	83,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 114,00	10 102,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 466,00	155 466,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 400,00	1 113 215,00	100,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	397 935,00	385 946,00	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 435,00	8 836,00	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 300,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	54 327,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 250,00	316 389,00	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 094,00	98,9%
80145			Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 880,00	42 170,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 330,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 764,00	1 752,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	35 326,00	95,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	1 762,00	99,4%
80195			Pozostała działalność	58 968,00	56 079,00	95,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 911,00	39,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 668,00	52 668,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	228 700,00	220 751,00	96,5%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 200,00	210 251,00	96,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 169,00	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 202,00	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	174,00	87,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 250,00	56 229,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	40 390,00	90,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	89 087,00	98,8%
85195			Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 213 223,00	2 088 507,00	94,4%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	467 459,00	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	473 606,00	458 065,00	96,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 394,00	9 394,00	100,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 191 242,00	91,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 191 242,00	91,6%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	317 416,00	317 289,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 607,00	3 607,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 061,00	189 060,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00	15 626,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 917,00	36 914,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 999,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 359,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00	15 378,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 794,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	841,00	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	100,0%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 344,00	4 343,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 647,00	26 642,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 896,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	86 160,00	85 875,00	99,7%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	11 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	70 160,00	69 875,00	99,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 662,00	132 520,00	99,9%
	85401		Świetlice szkolne	99 912,00	99 840,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,00	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 055,00	69 005,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 634,00	7 632,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,00	13 814,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 881,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	6 164,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 450,00	32 383,00	99,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 450,00	32 383,00	99,8%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	297,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	108,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 191,00	970 509,00	81,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 641,00	78 640,00	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	78 641,00	78 640,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	148 923,00	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	148 923,00	76,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	94 792,00	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 800,00	70,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 992,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 250,00	55 010,00	96,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,00	49,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 770,00	84,6%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00	22 250,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	556 218,00	77,7%
		4260	Zakup energii	350 000,00	242 539,00	69,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	283 545,00	84,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 134,00	97,2%
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	36 926,00	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 959,00	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 436,00	19 820,00	92,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 583,00	25,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 564,00	7 564,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 010,00	978 298,00	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 420,00	53 920,00	99,1%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań gminy	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	90,0%
		3250	Stypendia różne	9 120,00	9 120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 810,00	548 538,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,00	100,0%

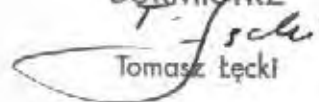
WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 310,00	541 310,00	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	230,00	46,0%
	92116		Biblioteki	374 280,00	374 280,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 570,00	349 570,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 710,00	24 710,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	1 560,00	62,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 560,00	62,4%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	443 800,00	437 549,00	98,6%
	92601		Obiekty sportowe	244 500,00	238 520,00	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 963,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	59 508,00	94,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,00	137 764,00	98,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 285,00	89,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 300,00	128 030,00	99,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 730,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	70 999,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	8 776,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 223,00	12 223,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
			RAZEM	28 373 075,00	27 213 181,00	95,9%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 500,00	75 500,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	94 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 324,00	72 324,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	13 619,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 937,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 441,00	68 043,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 261,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	807,00	807,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 676,00	38 690,00	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 214,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	9 216,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	1 824,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 449,00	27 037,00	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 888,00	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00	5 061,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	3 343,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1 774,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	1 184,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 711 086,00	2 552 843,00	94,2%
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 149,00	2 352 212,00	94,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 536,00	26 535,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,00	1 158,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 735,00	43 794,00	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	6 030,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	10 016,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 032,00	21 032,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	70,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,00	73,5%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	733,00	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 824,00	9 864,00	91,1%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 824,00	9 864,00	91,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	70 977,00	91,0%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	70 977,00	91,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00	8 854,00	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	8 854,00	97,1%
			Razem na zadania zlecone	2 875 527,00	2 715 886,00	94,4%
			Wydatki ogółem	31 324 102,00	30 004 567,00	95,8%

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Murowana Goślina za 2005 rok.

I. Zestawienie dochodów i wydatków

Dochody zrealizowano w 101,0%
Wydatki zrealizowano w 95,8%.

II. Dynamika zmian planu

Plan dochodów wzrósł o kwotę **881.700 zł** z kwoty 26.143.491 zł do kwoty 27.025.191 zł.
Plan wydatków wzrósł o kwotę **89.017 zł** z kwoty 31.235.085 zł do kwoty 31.324.102 zł.

III. W 2004 roku w budżecie Gminy dokonano zmian:

- Uchwałami Rady Miejskiej 9 razy,
- Zarządzeniami Burmistrza 7 razy.

IV. Planowany niedobór budżetowy z kwoty 5.091.594 zł został zmniejszony do kwoty 4.298.911 zł. Plan wykonania 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	969.300 zł	969.293 zł
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.300.000 zł	3.300.000 zł
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	268.180 zł	162.080 zł
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.106.140 zł	1.106.140 zł
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.344.709 zł	1.344.709 zł
	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10.065 zł	10.065 zł

Niedobór wyniósł 2.719.779 zł

V. Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne.

Gmina uzyskała następujące dotacje z przeznaczeniem na:

- wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 196 w Przebędowie – 45.000 zł,
- modernizację sieci wodociągowej i SUW w Uchorowie – 283.573 zł,
- budowę segmentu B wraz z aulą przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 170.769 zł,
- dotacja ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – 2.811.866,48 zł, z czego przekazano 10.065 zł,
- nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za organizację Jarmarku Św. Jakuba – 10.000 zł,
- zwrot kosztów udziału gminy w programie CLIMAT MENU – 10.001 zł,
- środki pozyskane przez Gimnazjum Nr 1 na realizację zadania w ramach programu SOCRATES-COMMENIUS – 30.979 zł,

- środki pozyskane przez MGOKiR w ramach mecenatu Ministra Kultury na organizację Jarmarku Św. Jakuba – 25.000 zł,
- środki pozyskane przez Bibliotekę Publiczną w ramach mecenatu Ministra Kultury na Program Rozwoju Czytelnictwa – 9.570 zł.

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

AQUANET

Zadanie	Koszty
inwestycje wodno – kanalizacyjne:	
modernizacja SUW w Długiej Goślinie	168 182,30 zł
prace hydrologiczne Boduszewo-Kamińsko	33 790,00 zł
wodociąg w ul. Wiosennej i Świerkowej - wykonawstwo	67 207,41 zł
wodociąg dla wsi Mściszewo – wykonawstwo	1 518 736,40 zł
wodociąg w ul. Poznańskiej – wykonawstwo	359 640,24 zł
wodociąg w Przebędowie – projekt i wykonawstwo	157 374,24 zł
wodociąg w ul. Rogozińskiej – wykonawstwo	312 796,87 zł
wodociąg w ul. Przemysłowej i Soplicy – wykonawstwo	747 694,00 zł
wodociąg w rejonie ul. Wołodyjowskiego, Podbiłęty – projektowanie	15 500,00 zł
modernizacja przepompowni ścieków w Raduszynie	1 103 074,24 zł
kolektor wzdłuż Trojanki i kanały w zlewni I i II etap - projekt	45 000,00 zł
kanalizacja do Pławna, Kamińska - projekt	26 953,00 zł
	4 555 948,70 zł

ALTRANS – 442.880 zł

DROGI POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Zadanie	Koszty
Budowa chodnika w ciągu drogi pow. 2029P w m. Długa Goślina	52 420,23 zł
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2393P Murowana Goślina -Boduszewo	163 564,14 zł
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2025P Raduszyn-Mściszewo	146 058,13 zł
Łączny koszt	215 984,37 zł
Udział Gminy Murowana Goślina	61 831,31 zł
Środki poniesione przez Starostwo Powiatowe	154 153,06 zł

Zadanie	Koszty
Modernizacja ul. Poznańskiej i Rogozińskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Przebędowie	1 780 732,73 zł
Udział Gminy Murowana Goślina	632 413,00 zł
Środki poniesione przez Województwo Wielkopolskie	1 148 319,73 zł

- VII. Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawiono na stronie 17.
- VIII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawiono na stronie 18.
- IX. Przychody i rozchody instytucji kultury przedstawiono na stronie 19.
- X. Realizację inwestycji przedstawia tabela na stronie 20-21.
- XI. Realizację remontów przedstawia tabela na stronie 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 49 zawierają szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków.

**Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych
w 2005 roku**

			Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Przychody	Razem	1 161	847
		Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330	0
	8880		831	831
	Wydatki	Razem	1 000	847
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	842
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5
801		Oświata i wychowanie		
	80110	Gimnazja		
	Przychody	Razem	1 200	632
		Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	570	0
	8880		630	630
	Wydatki	Razem	2 400	1 264
	2970	Różne przelewy	0	2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	630
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200	632

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

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

			Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	32 001	32 001	
II.		Przychody bieżące:	61 000	56 783	93,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - w 2005 roku nie nałożono kar	1 000	0	0,0%
	0690	Dochody z opłat przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	60 000	56 681	94,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	102	
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	93 001	88 784	95,5%
IV.		Wydatki	93 001	78 888	84,8%
	4210	Realizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska, zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły: konkursy, akcja Sprzątanie Ziemi, zakup materiałów dydaktycznych. Zadania realizowane przez UMiG: organizacja konkursów ekologicznych, gminny konkurs w zakresie segregacji odpadów, konkurs las i jego mieszkańcy, zakup zestawów do deratyzacji wsi Białęgi, zakup worków do sprzątania lasu przez więźniów, zakup trawy na boisko w brakowni i zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw.	25 000	12 453	49,8%
	4300	Zadania realizowane przez szkoły w związku z edukacją ekologiczną. Zadania realizowane przez UMiG, w tym zbiórka odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, baterii, montaż telewizji przemysłowej na składowisku odpadów komunalnych, druk ulotek i badania ankietowe mieszkańców dot. gospodarki odpadami, usuwanie odpadów niebezpiecznych-eternit, ekspertyzy meteorologiczne oraz badania gleb.	68 001	65 787	96,7%
		inne		648	
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 896	
VI.		Ogółem	93 001	88 784	95,5%

**Przychody i rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w 2005 roku.**

Przychody

L.p.	Tytuł	Kwota
	stan środków na początku roku	5 005,18
1.	dotacja z budżetu gminy	541 310,00
2.	inne dotacje	40 000,00
3.	dochody własne	101 211,79
4.	darowizny	30 797,67
5.	bilans zamknięcia	42 230,27
	Razem	760 554,91

Rozchody

L.p.	Tytuł	Kwota
1.	koszty utrzymania budynków (media, czynsze)	16 508,37
2.	zakup materiałów i usług	300 749,20
3.	koszty osobowe	339 947,15
4.	podróże służbowe	3 378,50
5.	inne (VAT, ubezpieczenia)	15 383,31
	Razem	675 966,53

Przychody i rozchody Biblioteki Publicznej w 2005 roku.

Przychody

L.p.	Tytuł	Kwota
	stan środków na początku roku	2 490,46
1.	dotacja z budżetu gminy	349 570,00
2.	inne dotacje	0,00
3.	dochody własne	28 228,70
	Razem	380 289,16

Rozchody

L.p.	Tytuł	Kwota
1.	koszty utrzymania budynków (media, czynsze)	31 935,91
2.	zakup materiałów i usług	73 443,85
3.	koszty osobowe	260 463,53
4.	remonty	0,00
5.	inne (opłaty i składki)	11 066,85
	Razem	376 910,14

Wykaz ważniejszych inwestycji w 2005 roku

L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wydaki niewygasające	zakres zadania	parametry techniczne	Opis wykonania zadania i jego finansowanie
		Całkowite	Pomieszczone końca 2004 r.	Plan na 2005	Pomieszczone w 2005				
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	2 244 800	128 869	1 100	851	7	8	9	10
2.	Budowa segmentu B wraz z aleją przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanym Goślinku	3 651 204	1 733 362	1 113 400	1 113 245				opłata za przekształcenie gruntu pod budowę drogi do oświetlenia
3.	Informatywność uliczna	122 385	0	122 385	122 324				stan, surowy zamiatany z odcianem do użytkowania 2-3 sal dydaktycznych
4.	Wykonanie nawierzchni drogi	100 000	0	100 000	99 986				W wyniku przetargu wymieniono komputery z kserowskimi, odciskowo zakupiono projektor multimedialny oraz dyktando cyfrowy. Unowocześniono serwer poprzez wymianę dysków SCSI wraz z kontrolerem oraz zakupiono oprogramowanie Novell NetWare 6.5, zakupiono oprogramowanie antywirusowe, aktualizację systemu prawnego i gdańskie, systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu finansowo księgowego SIGID
5.	Ulica Polna - na odcinku od ul. Rogozińskiej do torów modernizacja, od torów do granic miasta - budowa rok 2005- wykupy gruntów i projekt	2 557 267	38 430	274 250	35 554	300 302			Prace wykonane w następujących miejscowościach: Złotoryja, Bolesław, Długa Gosińska, Złotoryja - Gac. Wykonano całość zadania
6.	Chodnik i parking przy ul. Podmiejskiej (przy oświetleniu)	557 209	23 000	537 209	536 590				Zakończono projektowanie dla wszystkich branż. Opracowano studium wykonalności. Dokonano podziałów działek, wycofań i rozpoczęcie wykupu. Zakończono wykupy - l.kw. 2005 r.
7.	Budowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem i budową pętli oraz ścieżką rowerową (rok 2005 - projekt)	5 992 928	0	23 485	21 137	2 349			Wykonanie całości zadania - chodnika wraz ze ścieżką rowerową, parkingu, zjazdów na posesie.
8.	Budowa drogi z Dugiej Gosińki do Łoskonia Starego (rok 2005 - projekt)	3 004 877	0	41 300	36 783	4 267			Zakończono projektowanie dla wszystkich branż. Brak uregulowań formalno-prawnych (wykupy) uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2005
9.	Budowa ulicy na os. przy ul. Mieszczańskiej (starym i nowym) projekty techniczne i budowa ulicy, Modernizacja ul. Łokowej Wodnej (rok 2005 - projekt)	3 710 000	0	95 300	80 154	8 306			Zakończono projektowanie dla wszystkich branż. Rozdzielanie inwestycji na 2 etapy - ulice osiedli przy ul. Mieszczańskiej i przebudowę ulic Wodnej i Łokowej, ze względu na uzyskanie 2 odrębnych pozwoleń na budowę (wykupy) WYŁĄCZNIĘ w etapie 2). Brak uregulowań formalno-prawnych (wykupy) uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2005
10.	Budowa ulicy na os. przy ul. Mieszczańskiej (starym i nowym) projekty techniczne i budowa ulicy, Modernizacja ul. Łokowej Wodnej (rok 2005 - projekt)	3 710 000	0	95 300	80 154	8 306			Zakończono projektowanie dla wszystkich branż. Rozdzielanie inwestycji na 2 etapy - ulice osiedli przy ul. Mieszczańskiej i przebudowę ulic Wodnej i Łokowej, ze względu na uzyskanie 2 odrębnych pozwoleń na budowę (wykupy) WYŁĄCZNIĘ w etapie 2). Brak uregulowań formalno-prawnych (wykupy) uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2005

Wykaz ważniejszych inwestycji w 2005 roku

Opis wykonania zadania i jego finansowanie											
L.p.	Nazwa i etap zadania	Nakłady w zł				Wydanie niewygasające	zakres zadania	parametry techniczne		zrealizowano w 2005 roku	
		Całkowite	Poniesione do końca 2004 r.	Plan na 2005 r.	Poniesione w 2005 r.			8	9		
11	Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w remizie OSP w Buduszwie na cele biurowe i magazynowe (rok 2005 - projekt)	554 738	121 597	31 300	30 980	7	Opracowanie dokumentacji technicznej	Parametry techniczne projektu inwestycji: - pow. zabudowy 414 m ² - pow. użytkowa 2 324,6 m ² - kubatura 4 436,8 m ³	całkowicie	Zakończono projektowanie dla wszystkich branż. Uzyskano pozwolenie na budowę.	
12	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej wraz z placem	2 030 000	0	22 600	18 323	4 272	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, przygotowanie dokumentacji przetargowej	kosztorys inwestorski i ofertowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót, opracowanie audytów na potrzeby termomodernizacji budynków, uzyskanie kredytu termomodernizacyjnego		
13	Budowa oświetlenia drogowego (zgodnie z harmonogramem na lata 2005-2006) likwidacja napowietrznych linii energetycznych w części staromiejskiej	896 000	19 506	31 000	0	30 134	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski i ofertowe, specyfikacja techniczna wykonania robót dla oświetlenia w: - Przeglądzie (ul. Rogozińska od ul. Okrężnej do ul. Szklarskiej, ul. Kupiecka, ul. Obornicka - przebieg dla pieszych), - Murwaniej Goślinie (deptak od ul. Łąkowej do os. Zielona Wzgórza, deptak wzdłuż ul. Poznańskiej od ul. Długiej do Chabrowej, skrzyżowanie ul. Malinowa - Długa)	kosztorys techniczny, specyfikacja robót dla oświetlenia	Wykonano częściowo założony zakres projektów w związku ze zmianą warunków technicznych przyłączania do sieci uzyskanych z ENEA S.A., zakończenie prac projektowych w 2006 r.	
14	Modernizacja i rozbudowa budynku ratusza w Murwaniej Goślinie na potrzeby Biblioteki	2 471 843	361 705	24 710	24 710		Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, usunięcie awarii c.o.	kosztorys inwestorski, wymiana pieca c.o.	wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowano studium wykonalności, z powodu awarii wymieniono piec c.o.		
15	Budowa placów zabaw	74 500	0	50 000	50 000		Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie placów zabaw	dokumentacja techniczna dla 6 placów zabaw, wykonanie 6 placów zabaw	Opracowanie projektów technicznych. Wykonano 3 placów zabaw w mieście - przy ul. Wiosennej, Wiśniowej i Leśnej (teren SP nr 2). Wykonano 3 placów zabaw na wsi - w Wojnowie, Wojnowku i Białogłach.		
16	Modernizacja siatki miejskiej	600 000		127 600	7 009	100 500	Opracowanie dokumentacji technicznej	Dokumentacja techniczna	Opracowywanie projektów technicznych - zakończenie w 2005 r.		
17	Budowa nowych ulic na terenie miasta Murwaniej Gośliny - zadanie dofinansowane ze środków ZPO-RR	3 697 345	0	1 252 400	1 292 391		Wykonanie nawierzchni ulic i chodników na terenie os. Zielona Wzgórza i os. 600-lecia w Murwaniej Goślinie wraz z kanalizacją deszczową	Parametry techniczne dla całości wykonanego zakresu robót na os. Zielona Wzgórza: - pow. jezdni 7 349 m ² - pow. chodników 4 107 m ² - pow. zjazdów 1 950 m ² - długość drogi 1 115 km	całkowicie	Wykonano pełen zakres zaplanowanych robót - wszystkie ulice na os. Zielona Wzgórza w pełnym zakresie (ul. Raciborska, Jasna, Kłosowa, Jeziorkowa, Czarnocłowa, Akacjowa, Jagłowa, Brzozowa, Sosnowa, Łącznik 2, Łanowa)	
18	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Uchornowie	300 000	0	300 000	283 573		Przebudowa modernizacji SUW w Uchornowie po przejęciu jej przez Agencję Nieruchomości Rolnych	Dane dla ujęcia wody: Q _{wp} = 45 m ³ /h Q _{des} = 1 060 m ³ /h Q _{czys} = 354 200 m ³ /rok Dane dla budynku: - pow. zabudowy ok. 270 m ² - kubatura 1 000 m ³		Inwestycja zrealizowana przy pomocy AQUANET S.A., który pełni nieodpłatnie funkcję inwestora zastępczego dla tego zakładu	
Łączne wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.375.075 zł		33 835 096	2 421 272	4 187 439	3 753 582	350 980					

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2005 roku

L.p.	Opis wykonanych remontów	Wykonanie
I.	OŚWIATA	196 219,00 zł
	PRZEDSZKOLA	96 201,00 zł
	"Słoneczko" - wymiana oświetlenia w sali, malowanie; "Promyk" wymiana podłóg, malowanie, zagospodarowanie ogródka przedszkolnego; "Leśne Skrzaty" - wymiana podłóg, malowanie, naprawa instalacji elektrycznej.	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Remonty - remont dachu nad salą gimnastyczną, naprawa drzwi wejściowych, malowanie korytarza, piwnicy i sal lekcyjnych, położenie wykładziny w sali lekcyjnej	15 773,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 2 Remonty - remont i malowanie sali gimnastycznej, naprawa dachu	3 660,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Łopuchowie Remonty - m.in. nakłady na modernizację kotłowni i sieci co, naprawa podłogi i schodów -21.372 zł	21 372,00 zł
	Gimnazjum Nr 1 Remonty - konserwacja podłóg w salach lekcyjnych	29 844,00 zł
	Gimnazjum Nr 2 Remonty - remont dachu	29 369,00 zł
II.	ADMINISTRACJA	19 639,00 zł
	Nakłady poniesione na modernizację kotłowni w budynkach przy ul. Poznańskiej 16 i 18 - ESCO	19 639,00 zł
III.	TRANSPORT	378 392,00 zł
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych- 378.392 zł - remont nawierzchni bitumicznych, - remont nawierzchni gruntowych, - profilowanie dróg gruntowych, remont chodników, - remont kanalizacji deszczowej, - naprawy awaryjne przepustów drogowych, - odtworzenie rowu przydrożnego, - malowanie poziome dróg, uzupełnienie oznakowania pionowego.	378 392,00 zł
IV.	BUDYNKI KOMUNALNE	368 153,00 zł
	Remonty budynków komunalnych przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem remontów - 280.860 zł fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 35.409 zł nakłady na modernizację kotłowni w Łopuchowie i ul. Poznańska 20 - 24.074 zł - kwotę 12.810 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów technicznych przyłączy kanalizacyjnych dla budynków komunalnych przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Remonty budynków zamieszkałych przez rodziny zagrożone patologiami społecznymi - 15.000 zł	368 153,00 zł
V.	STRAŻNICE OSP	6 886,00 zł
	Wykonanie: napraw sprzętu pożarniczego i drobne naprawy w strażnicach OSP.	6 886,00 zł
	RAZEM	969 289,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw w 2005 roku

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	
630			TURYSTYKA	3 000,00	2 994,53	99,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 994,53	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,95	99,5%
			<i>zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie</i>	1 000,00	994,95	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,58	100,0%
			<i>zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie</i>	2 000,00	1 999,58	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500,00	16 157,05	97,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	16 157,05	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 497,56	100,0%
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do wykończenia pomieszczeń w strażnicy w Młciszewie</i>	5 000,00	4 997,57	100,0%
			<i>zakup materiałów budowlanych na dokończenie adaptacji pomieszczeń piwnicy w strażnicy w Boduszewie</i>	2 500,00	2 499,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>zakup usług dotyczących adaptacji pomieszczeń piwnicy w strażnicy w Boduszewie</i>	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 659,49	93,2%
			<i>wykonanie przyłącza wodociągowego do strażnicy w Młciszewie</i>	5 000,00	4 659,49	93,2%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	6 997,64	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 997,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,64	100,0%
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Rakowni</i>	7 000,00	6 997,64	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 900,00	63 148,24	98,8%
	92601		Obiekty sportowe	38 400,00	37 917,75	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 917,75	99,7%
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Łopuchowie</i>	7 000,00	6 954,07	99,3%
			<i>zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska sportowego w Łopuchówku</i>	3 000,00	2 970,63	99,0%
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Głęboczku</i>	4 000,00	4 000,00	100,0%
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Białężynie</i>	5 000,00	5 000,00	100,0%
			<i>zakup materiałów i armatury do adaptacji pomieszczeń przy boisku na szatnie w Długiej Goślinie</i>	7 000,00	6 993,05	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 000,00	96,8%
			<i>zakup usług budowlanych przy adaptacji pomieszczeń przy boisku na szatnie w Długiej Goślinie</i>	2 000,00	2 000,00	100,0%
			<i>zakup usług przy budowie boiska sportowego w Łopuchowie</i>	10 400,00	10 000,00	96,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 500,00	25 230,49	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 730,49	93,3%
			<i>zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Uchorowie</i>	3 000,00	2 999,40	100,0%
			<i>zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku</i>	1 000,00	731,09	73,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,0%
			<i>wykonanie placu zabaw w Wojnowie i Wojnowku</i>	14 000,00	14 000,00	100,0%
			<i>wykonanie placu zabaw w Białęgach</i>	7 500,00	7 500,00	100,0%

Razem 90 400,00 89 297,46 98,8%

Wykonanie wydatków niewygasających z 2004 roku.

Lp.	Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Zwrot do budżetu
1	1600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakociego	518 503,97 zł	427 047,73 zł	82,4%	91 456,24 zł
2.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekty techniczne budowy ulic	218 984,00 zł	215 452,00 zł	98,4%	3 532,00 zł
3	600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie usług geodezyjnych - podział geodezyjny nieruchomości - budowa obwodnicy drogi 196	23 228,60 zł	23 228,60 zł	100,0%	0,00 zł
4	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych	rozbiorcza budynków gospodarczych przy ul. Kochanowskiego 8 i 10	69 117,72 zł	38 599,74 zł	55,8%	30 517,98 zł
5	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	opracowanie projektu budowlanego mieszkań socjalnych i koncepcji zabudowy dla działki przewidzianej pod budownictwo socjalne	39 000,00 zł	38 000,00 zł	97,4%	1 000,00 zł
		likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebudowo 5	12 887,61 zł	12 600,28 zł	97,8%	287,33 zł
6	710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych	wykonanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego "Sasanka"	27 816,00 zł	27 816,00 zł	100,0%	0,00 zł
7	710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie map dla potrzeb UMIG	1 308,08 zł	1 301,98 zł	99,5%	6,10 zł
8	801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa gimnazjum część B i C - budowa hali sportowej oraz budynku administracyjnego z aulą	4 685,47 zł	0,00 zł	0,0%	4 685,47 zł
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych	remont oświetlenia na ul. Kochanowskiego	28 873,74 zł	28 873,74 zł	100,0%	0,00 zł
		RAZEM	944 405,19 zł	812 920,07 zł	86,1%	131 485,12 zł

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 500,00	289 817,00	94,6%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	283 573,00	94,5%	0,00	0,00
		6290	Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczona na modernizację sieci i stacji uzdatniania wody w Uchorowie. SUW oraz sieć Gmina Murowana Goślina przejęła na własność w 2005 roku.	300 000,00	283 573,00	94,5%		
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 244,00	96,1%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich nr 15, 29 i 38, 30, 14 i 31 położonych na terenie gminy na podstawie umów zawartych przez Starostwo Powiatowe. Wysokość dochodów ustalono szacunkowo.	6 500,00	6 244,00	96,1%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 648,00	322 371,00	76,5%	2 378,00	244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 648,00	322 371,00	76,5%	2 378,00	244,00
		0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Po likwidacji środków specjalnych opłaty stanowią dochód budżetu gminy. Łącznie w 2005 roku wydano 73 decyzje, podjęto egzekucję (3 - tytuły wykonawcze oraz 13 upomnień)	102 780,00	130 823,00	127,3%	2 240,00	244,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłata zajęcie pasa drogowego	7 000,00	8 921,00	127,4%	138,00	
		0970	Środki pochodzące z rozliczenia wydatków niewygasających z 2004 roku.	91 408,00	91 407,00	100,0%		
		2390	Środki pochodzące z likwidacji wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym gromadzono do 31.03 br. opłaty za zajęcie pasa drogowego.	34 813,00	34 813,00	100,0%		
		6290	Dotacja ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 196 w Przebedowie	45 000,00	45 000,00	100,0%		
		6298	Dotacja ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - dotyczy zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - 75% kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu.	10 065,00	10 065,00	100,0%		
		6339	Dotacja ze środków budżetu państwa dotycząca zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - 10% kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu. Plan dotacji ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego nie został wykonany w całości ze względu na przesunięcie harmonogramu realizacji inwestycji objętej dotacją, a także terminy weryfikacji wniosków o płatność przyjęte przez Instytucję Wdrażającą ZPORR. Środki zostaną przekazane na podstawie złożonych wniosków o płatność w roku 2006.	130 582,00	1 342,00	1,0%		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814 330,00	853 513,00	104,8%	19 467,00	8 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 330,00	853 513,00	104,8%	19 467,00	8 103,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przez SM Zielone Wzgórze, SRH Rolnik, Lacpol, Aquanet oraz indywidualnych użytkowników. Niższe wykonanie planu jest rezultatem objęcia w 2005 roku dochodów z tego tytułu podatkiem VAT.	116 500,00	91 232,00	78,3%	9 159,00	416,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa wynikająca z umowy na zarządzanie składowiskiem - 59.691 zł, - dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych - 412.997 zł, - wpływy z dzierżaw płatnych kwartalnie - 44.143 zł - dzierżawa Gimbusa - 5.000 zł. Zaległości poddano bieżącej windykacji, -	431 230,00	521 831,00	121,0%	5 809,00	7 687,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikają z rozłożenia na raty opłat na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.	13 000,00	11 580,00	89,1%	1 476,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż 11 lokali mieszkalnych - 86.992,49 zł, - sprzedaż lokalu użytkowego - 14.848,10 zł, - gruntów gminnych (grunty rolne, działki letniskowe) - 72.521,80 zł.	200 000,00	174 362,00	87,2%		
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (wieczyste użytkowanie, dzierżawa).	1 000,00	1 529,00	152,9%	2 005,00	
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu gruntu na raty, ustalone zostały na podstawie zapisów w decyzjach burmistrza i aktach normatywnych.	7 000,00	7 419,00	106,0%	1 018,00	
		0970	Wpływy pochodzą ze zwrotu kosztów ogrzewania budynków gminnych, zwrotów za wyceny nieruchomości do sprzedaży dokonane w latach wcześniejszych.	45 600,00	45 560,00	99,9%		
740			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070,00	1 070,00	100,0%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	zwrot wpisu sądowego	1 000,00	1 000,00	100,0%		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70,00	70,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Zwrot wpisu sądowego z 2004 roku.	70,00	70,00	100,0%		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 600,00	88 616,00	125,5%	638,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	3 422,00	148,8%	0,00	0,00
		2360	Wpływy w wysokości 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych.	2 300,00	3 422,00	148,8%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	22 663,00	97,3%	638,00	0,00
		0970	Refundacja kosztów udziału gminy w programie CLIMAT MENU oraz wpływy z opłat za materiały przetargowe. W Urzędzie nie utworzono rachunku dochodów własnych do gromadzenia środków za udostępnianie dokumentacji przetargowej.	23 000,00	22 363,00	97,2%	638,00	
		8510	Zwrot zasądzonych na rzecz gminy kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem Sądu Pracy w Poznaniu.	300,00	300,00	100,0%		
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	62 531,00	139,0%	0,00	0,00
		0970	Środki pochodzące z refundacji kosztów poniesionych na zatrudnienie pracowników publicznych w ramach umowy między Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - 52.531 zł Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego za organizację we współpracy z MGOKiR Jarmarku Św. Jakuba w Murowanej Goślinie - 10 000 zł	45 000,00	62 531,00	139,0%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 100,00	18 092,00	138,1%	8 920,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	8 322,00	102,7%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu sal w remizach strażackich.	8 000,00	8 305,00	103,8%		
		0970	Zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej przez wynajmujących sale w remizie OSP	100,00	17,00	17,0%		
	75416		Straż Miejska	5 000,00	9 770,00	195,4%	8 920,00	0,00
		0570	Dochody z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. W 2005 roku wystawiono 169 mandatów na łączną kwotę - 18.690 zł. Podjęto działania mające na celu egzekucję należności - wystawiono 20 tytułów egzekucyjnych.	5 000,00	9 770,00	195,4%	8 920,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 770 813,00	14 235 887,00	103,4%	1 355 996,00	37 747,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	62 812,00	136,5%	142 157,00	2 827,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochód ustalany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.	43 000,00	62 069,00	144,3%	142 157,00	2 827,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	743,00	24,8%		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 074 500,00	6 017 493,00	99,1%	338 548,00	3 104,00
		0310	Podatek od nieruchomości - wystawiono 59 upomnień i 29 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą: - z tytułu umorzeń 34.253 zł, - z tytułu zwolnień ustalonych uchwałą Rady Miejskiej - 243.350 zł.	5 850 000,00	5 811 330,00	99,3%	106 661,00	2 367,00
		0320	Podatek rolny - wystawiono 431 upomnień i 73 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych przez gminę ulg (tytułem umorzeń) wynoszą 4.302 zł. Niższe wykonanie planu wynika z przyjęcia w dzierżawę gruntów Skarbu Państwa (Agencji) przez rolników indywidualnych.	85 000,00	76 108,00	89,5%	146 984,00	
		0330	Podatek leśny - nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych. Wpłaty przebiegały terminowo. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	93 000,00	93 850,00	100,9%	96,00	
		0340	Podatek od środków transportowych - wystawiono 33 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	20 000,00	18 155,00	90,8%	4 397,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Plan ustalany szacunkowo na podstawie bieżących wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Znaczącą część wpływów zrealizowano w okresie od IX-XII 2005r.	14 000,00	6 813,00	48,7%		737,00
		0690	Wpływy z opłat - zwroty kosztów upomnień	1 000,00	422,00	42,2%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	10 815,00	94,0%	80 410,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 073 500,00	2 202 481,00	106,2%	757 673,00	26 481,00
		0310	Podatek od nieruchomości - wystawiono 275 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą: - z tytułu umorzeń 3.780 zł, - z tytułu zwolnień ustalonych uchwałą Rady Miejskiej 1.286 zł. Na wysokość wykonania miały wpływ zarówno wpłaty na należności bieżące, jak i zaległości - w tym kwoty ściągniętych przez komorników.	1 250 000,00	1 260 404,00	100,8%	337 674,00	11 099,00
		0320	Podatek rolny - wystawiono 15 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych przez gminę ulg (tytułem umorzeń) wynoszą 3.276 zł. Na wyższe wykonanie miało wpływ objęcie w ciągu roku gruntów w dzierżawę przez rolników indywidualnych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa po byłych PGR Wojnowo i Uchorowo.	210 000,00	214 314,00	102,1%	55 479,00	1 081,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0330	Podatek leśny - nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych. Wpłaty przebiegały terminowo. Nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.	5 000,00	4 396,00	87,9%	1 138,00	22,00
		0340	Podatek od środków transportowych - wystawiono 300 upomnień i 76 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z tyt. umorzeń) wynoszą 2.928 zł.	165 000,00	180 974,00	109,7%	77 505,00	1 239,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - dochody przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na realizację tego dochodu.	20 000,00	27 197,00	136,0%	324,00	1 914,00
		0370	Podatek od posiadania psów - wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji masowej akcji wysyłki decyzji podatkowych i upomnień.	10 000,00	12 531,00	125,3%	6 978,00	245,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	87 245,00	134,2%	0,00	0,00
		0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	5 000,00	2 568,00	51,4%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Plan ustalany szacunkowo na podstawie bieżących wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Znaczącą część wpływów zrealizowano w okresie od IX-XII 2005r.	300 000,00	366 551,00	122,2%	41 698,00	10 881,00
		0690	Wpływy z opłat - zwroty kosztów upomnień.	5 000,00	5 871,00	117,4%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wyższe wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji należności.	38 500,00	40 430,00	105,0%	236 877,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 903,00	539 671,00	93,5%	117 618,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo na podstawie wykonanie roku ubiegłego.	45 000,00	67 167,00	149,3%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	44 941,00	112,4%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 000,00	215 078,00	100,5%		
		0490	Wpływy z tytułu: - opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntów na skutek dokonanych podziałów geodezyjnych w 2002 i 2003 roku. Wykonano dochody z wysokości 178.607 zł. W 2005 roku wydano 18 decyzji, z czego od 7 decyzji zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. - opłata planistyczna - wydano 3 od których złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. - opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej - 27.130 zł	271 403,00	205 737,00	75,8%	117 519,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - za udostępnianie informacji publicznej	500,00	127,00	25,4%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 621,00	110,4%	99,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 910,00	5 413 430,00	108,3%	0,00	5 335,00
		0010	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - Plan ustalony przez Ministra Finansów pismem ST3-4820-52/2004 został skorygowany do kwoty 4.791.787 zł pismem ST3-4820-3/2005. Z uwagi na fakt, że ubiegłych latach wykonanie dochodów było niższe niż przekazany plan nie dokonano korekty w uchwale budżetowej. W 2005 roku uzyskane dochody przekroczyły ostateczny plan ustalony przez Ministra Finansów o 177.085 zł	4 759 910,00	4 968 872,00	104,4%		
		0020	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - plan ustalony szacunkowo został wykonany na wyższym niż planowany poziomie. Znaczna część dochodów została wykonana w okresie IX-XII.2005r.	240 000,00	444 558,00	185,2%		5 335,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 961 364,00	7 980 652,00	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 074 757,00	7 074 757,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody przekazane w całości.	7 074 757,00	7 074 757,00	100,0%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 870,00	513 870,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody przekazane w całości.	513 870,00	513 870,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	99 288,00	124,1%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	80 000,00	89 554,00	111,9%		
		0970	Środki pochodzące z rozliczenia wydatków niewygasających 2004 roku.		9 734,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 737,00	292 737,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody przekazane w całości.	292 737,00	292 737,00	100,0%		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 361,00	272 808,00	101,7%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 250,00	41 932,00	94,8%	0,00	0,00
		0570	Kara nałożona za niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego.	80,00	80,00	100,0%		
		0750	wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: wynajem kuchni, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej SP nr 1, SP nr 2, SP Długa Goślina, SP Łopuchowo.	39 848,00	37 530,00	94,2%		
		2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.	4 322,00	4 322,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	3 040,00	12 522,00	411,9%	0,00	0,00
		0830	Opłata eksploatacyjna pobierana za dzieci uczęszczające do przedszkola przy wiejskich szkołach podstawowych (nie dotyczy dzieci 6-letnich)	3 040,00	3 920,00	128,9%		
		2310	Dotacja przekazana przez gminę Czerwonak na za dziecko z tereny gminy Czerwonak uczęszczające do przedszkola w Murowanej Goślinie.		8 602,00			
	80110		Gimnazja	215 271,00	215 443,00	100,1%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1: wynajem sal lekcyjnych i Gimnazjum Nr 2: wynajem kuchni, sali gimnastycznej.	12 160,00	11 950,00	98,3%		
		0927	Odsetki od środków przekazanych na realizację programu SOCRATES-COMMENIUS przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy szkoły.	0,00	5,00			
		0970	Pozostałe dochody -	0,00	376,00			
		2707	Środki przeznaczone na realizację zadania w ramach programu SOCRATES-COMMENIUS przez Gimnazjum Nr 1. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2005 i 2006 roku.	30 980,00	30 979,00			
		2390	Środki pochodzące z likwidacji środka specjalnego działającego przy Gimnazjum Nr 1.	1 361,00	1 364,00	100,2%		
		6330	Dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na budowę nowego gimnazjum - auli wraz z salami lekcyjnymi.	170 770,00	170 769,00	100,0%		
	80195		Pozostała działalność	5 800,00	2 911,00	50,2%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2030	Dotacja-4 800 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami -wykorzystano kwotę 1.911 zł, reszta została zwrócona do budżetu województwa z powodu braku wniosków. Dotacja 1.000 zł na opłacenie ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.	5 800,00	2 911,00	50,2%		
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	460,00	143,8%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320,00	460,00	143,8%	0,00	0,00
		0970	Zwrot uiszczonej w 2004 roku opłaty na poczet wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia, która nie została wykonana.	320,00	460,00	143,8%		
852			POMOC SPOŁECZNA	323 076,00	308 907,00	95,6%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	91 194,00	85,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków pomoc w naturze dla podopiecznych OPS. Pismem FB.I-8.3011-767/2005 z dnia 09.12.2005 zawiadomiono o wstrzymaniu wypłaty dotacji w związku z zgłoszonym niższym zapotrzebowaniem.	106 600,00	91 194,00	85,5%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	143 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na koszty działalności OPS.	143 500,00	143 500,00	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 815,00	4 337,00	154,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych.	2 800,00	4 322,00	154,4%		
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z administracji rządowej - usługi opiekuńcze - ustalony szacunkowo.	15,00	15,00	100,0%		
	85295		Pozostała działalność	70 161,00	69 876,00	99,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Posilek dla potrzebujących"	70 160,00	69 875,00	99,6%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej z roku 2004 na funkcjonowanie Klubu Pracy w Murowanej Goślinie.	1,00	1,00	100,0%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 334,00	32 334,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 334,00	32 334,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.	32 334,00	32 334,00	100,0%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 080,00	49 337,00	96,6%	10 789,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080,00	1 076,00	99,6%	0,00	0,00
		0970	Nadpłata powstała w wyniku korekty faktury za energię elektryczną z 2004 roku.	1 080,00	1 076,00	99,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	18 876,00	94,4%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej do budżetu przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	20 000,00	18 876,00	94,4%		
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 385,00	98,0%	10 789,00	0,00
		0970	Opłata z tytułu 10% miesięcznego obrotu netto wynikająca z umowy o zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Białegach.	30 000,00	29 385,00	98,0%	10 789,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 045,00	37 045,00	100,0%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 475,00	2 475,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2910	Zwrot niewykorzystanych, bądź niewłaściwie wykorzystanych dotacji z 2004 roku - Komitet Partnerstwa, Ochotnicza Straż Pożarna - Orkiestra Dęta.	2 475,00	2 475,00	100,0%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	dotacja celowa przekazana w ramach mecenatu Ministra Kultury na realizację zadania - organizacja Jarmarku Św. Jakuba w Murowanej Goślinie	25 000,00	25 000,00	100,0%		
	92116		Biblioteki	9 570,00	9 570,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	dotacja celowa przekazana w ramach mecenatu Ministra Kultury na program wspierania czytelnictwa.	9 570,00	9 570,00	100,0%		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 523,00	2 493,00	98,8%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Środki pochodzące z kary za nienależytą realizację umowy zarządzania obiektami rekreacyjnymi na terenie gminy.	1 800,00	1 800,00	100,0%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723,00	693,00	95,9%	0,00	0,00
		2910	Zwrot niewykorzystanych, bądź niewłaściwie wykorzystanych dotacji z 2004 roku - MLKS Concordia	723,00	693,00	95,9%		
			RAZEM	24 074 164,00	24 493 402,00	101,7%	1 398 188,00	46 094,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	100,0%		
			RAZEM	75 500,00	75 500,00	100,0%	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	100,0%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	94 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Środki Przekazano w całości.	94 600,00	94 600,00	100,0%		
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 441,00	68 043,00	98,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki przekazano w całości.	2 316,00	2 316,00	100,0%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 676,00	38 690,00	97,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 676,00	38 690,00	97,5%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 449,00	27 037,00	98,5%	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	27 449,00	27 037,00	98,5%		
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. Środki przekazano w całości..	400,00	400,00	100,0%		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 711 086,00	2 552 843,00	94,2%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia. Pismem FB.I-8.3011-767/2005 z dnia 09.12.2005 zawiadomiono o wstrzymaniu wypłaty dotacji w związku ze zgłoszonym niższym zapotrzebowaniem.	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 824,00	9 864,00	91,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej. Środki przekazano w całości..	10 824,00	9 864,00	91,1%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	70 977,00	91,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia. Pismem FB.I-8.3011-767/2005 z dnia 09.12.2005 zawiadomiono o wstrzymaniu wypłaty dotacji w związku ze zgłoszonym niższym zapotrzebowaniem.	78 000,00	70 977,00	91,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00	8 854,00	97,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zakup usług opiekuńczych. Pismem FB.I-8.3011-767/2005 z dnia 09.12.2005 zawiadomiono o wstrzymaniu wypłaty dotacji w związku ze zgłoszonym niższym zapotrzebowaniem.	9 120,00	8 854,00	97,1%		
			Razem na zadania zlecone	2 875 527,00	2 715 886,00	94,4%	0,00	0,00
				27 025 191,00	27 284 788,00	101,0%	1 398 188,00	46 094,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 400,00	338 587,00	92,4%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	26 889,00	89,6%
		4300	Prace melioracyjne na terenie gminy polegające na wykoszeniu skarp i odmuleniu dna rowów na terenie miasta i gminy. Zadanie wykonano w całości.	30 000,00	26 889,00	89,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 000,00	298 089,00	92,6%
		4300	Środki wydatkowane na obsługę hydroforni w Głębocku oraz na wydzielenie gruntu przy SUW Uchorowo. Zadanie wykonano w całości. Środki na wydzielenie SUW Uchorowo przekazano na rachunek środków niewygasających.	22 000,00	14 516,00	66,0%
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Uchorowie. Zadanie wykonano w całości.	300 000,00	283 573,00	94,5%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,0%
		4300	W 2005 roku na terenie gminy nie zgłoszono wystąpienia wścieklizny. Środki nie zostały wykorzystane.	500,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	6 400,00	100,0%
		2850	Przekazano wpłatę gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 6.400 zł wraz z wyrównaniem za rok 2004.	6 400,00	6 400,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 209,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i art. spożywczych dla potrzeb szkoleń dla rolników i sołtysów.	750,00	725,00	96,7%
		4300	Wyjazdy rolników z terenu gminy na targi - 721 zł, organizacja szkoleń dla rolników - 5.763 zł	6 750,00	6 484,00	96,1%
020			LEŚNICTWO	8 500,00	3 362,00	39,6%
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	3 362,00	39,6%
		4210	Zakup książek i farb do oznaczania drzew. Zadanie wykonano w całości.	300,00	131,00	43,7%
		4300	Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych. Zadanie wykonano w całości.	8 200,00	3 231,00	39,4%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	41 500,00	31 244,00	75,3%
	40002		Dostarczanie wody	41 500,00	31 244,00	75,3%
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody dowożonej do Głębocka i Nieszawki.	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowane na interwencyjny dowóz wody zdatnej do picia do wsi Głębock i Nieszawka. Zadanie wykonano w całości	40 000,00	31 244,00	78,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 157 455,00	4 941 623,00	95,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	420 000,00	100,0%
		4300	Realizacja usługi komunikacyjnej dla mieszkańców gminy zgodnie z zawartą umową z firmą MPK Poznań zawartą na okres od 1 czerwca 2004 do 31 grudnia 2006 roku. Zadanie wykonano w całości.	420 000,00	420 000,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	632 413,00	632 413,00	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną dla województwa wielkopolskiego na partycypację w kosztach instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w Przebędowie oraz modernizację ul. Rogozińskiej i Poznańskiej. Zadanie wykonano w całości.	632 413,00	632 413,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	61 831,00	68,7%
		6300	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na partycypację w kosztach wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej w Boduszewie oraz budowy chodnika w Długiej Goślinie. Zadanie wykonano w całości.	90 000,00	61 831,00	68,7%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 042,00	3 241 620,00	96,0%
		4170	Środki zaplanowane na umowę zlecenie na wykonanie przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy.	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Środki przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych: remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni gruntowych, profilowanie dróg gruntowych, remont chodników, remont kanalizacji deszczowej, naprawy awaryjne przepustów drogowych, odtworzenie rowu przydrożnego, malowanie poziome dróg, uzupełnienie oznakowania pionowego. Zadanie wykonano w całości.	362 500,00	328 392,00	90,6%
		4300	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w tym: - zimowe utrzymanie dróg - wydatkowano 221.194,59 zł, - koszt aktu notarialnego ustanawiającego zabezpieczenie umowy o dotację ZPORR - 12.317,12 zł. - montaż nowych opraw oświetleniowych - 39.040 zł, - malowanie poziome jezdni - 17.821,76 zł, - inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - 79.287,80 zł (kwotę 20.712 zł przeniesiono na rach. środków niewygasających)	450 975,00	421 527,00	93,5%
		6050	Realizacja inwestycji: Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakociego - wykonanie robót budowlanych - 114.564,49 zł Chodnik i parking przy ul. Poznańskiej (przy cmentarzu) - przygotowanie i realizacja - 536.592,95 zł, Ulica Polna - na odcinku od ul. Rogozińskiej do torów - modernizacja, od torów do granic miasta - projekt i przygotowanie dokumentacji przetargowej - 15.051,70 zł (305 zł - wydatki niewygasające) Utwardzenie dróg gruntowych gruzem betonowym - 99.986,07 zł Modernizacja ul. Szkolnej - korekta projektu technicznego i kosztorysów - 3.294 zł	1 008 167,00	978 808,00	97,1%
			Projekt przebudowy ul. Raduszyńskiej - 21.136,50 zł (2.348,50 zł - wydatki niewygasające), Budowa ul. Śliwkowej - 2.440 zł, Budowa drogi z Dl. Gośliny do Łoskonia St. - opracowanie dokumentacji technicznej 36.783 zł, (4.087 zł - wydatki niewygasające) Budowa ulic na os. przy ul. Mściszewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej 80.154 zł (8.906 zł - wydatki niewygasające), Budowa chodników w ul. Bukowej, Cisowej i Świerkowej - opracowanie dokumentacji technicznej - 16.470 zł (1.830 zł - wydatki niewygasające), Korekta projektu technicznego budowy ronda - 7.381 zł (549 zł - wydatki niewygasające)			
		6058	Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - w 2005 roku wykonano zakres określony umową o dofinansowanie	969 300,00	969 293,00	100,0%
		6059	zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - ulice na os. Zielone Wzgórza.	323 100,00	323 098,00	100,0%
		6060	Środki przeznaczone na wyceny i wykup gruntów pod budowę ul. Polnej. W 2005 roku dokonano wycen, środki na wykupy gruntów w wysokości 200.000 zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających.	259 000,00	220 502,00	85,1%
	60095		Pozostała działalność	640 000,00	585 759,00	91,5%
		6050	Środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę obwodnicy Miasta Murowana Goślina. Zadanie wykonano w całości.	640 000,00	585 759,00	91,5%
630			TURYSTYKA	66 621,00	66 291,00	99,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 621,00	66 291,00	99,5%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną. Zadanie wykonano w całości.	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów do promocji turystyki (antyramy, stojaki na ulotki). zadanie wykonano w całości.	1 500,00	1 492,00	99,5%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług związanych z promocją turystyki: - spotkania promocyjne - 2.041,14 zł - wykonanie materiałów promocyjnych - 17.749,10 zł - udział w targach - 5.708,29 zł. Fundusz sołecki - Starczanowo - 2.000 zł	27 500,00	27 498,00	100,0%
		4430	Składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zadanie zostało wykonane w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6050	Środki na wykonanie opracowania adaptacji pomieszczeń znajdujących się w remizie OSP w Boduszewie na cele bazy turystycznej wraz z kotłownią olejową.-28.540 zł. Opracowanie studium wykonalności dla potrzeb projektu bazy turystycznej w Boduszewie - 9.760 zł.	31 300,00	30 980,00	99,0%
		6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną. Zadanie wykonano w całości.	2 121,00	2 121,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 055 582,00	1 839 848,00	89,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 582,00	1 839 848,00	89,5%
		3030	Kwotę w wysokości 25.756,20 zł wydatkowano na całkowite rozliczenie nakładów poniesionych na budowę szaletu miejskiego i przystanku autobusowego przy pl. Powstańców Wlkp.	26 000,00	25 756,00	99,1%
		4110	Składki od umowy zlecenia w zakresie weryfikacji realizacji planu	720,00	717,00	99,6%
		4120	remontów budynków komunalnych.	105,00	102,00	97,1%
		4170	Umowa zlecenie w zakresie weryfikacji realizacji planu remontów budynków komunalnych. Zadanie wykonano w całości.	4 175,00	4 160,00	99,6%
		4260	Zużycie energii cieplnej w budynkach komunalnych. Niższe wykonanie wynika z dokonanych zwrotów za koszty ogrzewania.	60 000,00	71,00	0,1%
		4270	Remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem remontów - 280.859,36 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 35.409,09 zł, nakłady na modernizację kotłowni w budynkach komunalnych - 24.074,16 zł, Zadanie wykonano w całości.	442 850,00	353 153,00	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych: w tym: - zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez spółkę Lider - 286.646 zł, - nadzór nad remontami prowadzony przez najemców - 6.666,73 zł, - pełnienie funkcji inwestora zastępczego - 2.788,82 zł, - przygotowanie i doradztwo w przeprowadzeniu przetargu na partnerstwo publiczno - prywatne - 56.120 zł, - opłaty partycypacyjne dla 9 lokali w TBS - 261.000 zł - inwentaryzacja, oszacowanie wartości nieruchomości i wyceny dla celów sprzedaży lokali, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych - 100.830 zł. Planowane zadania wykonano w całości.	749 850,00	714 042,00	95,2%
		4590	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób fizycznych na podstawie dokonanych podziałów. Regulacja kolejnych odszkodowań w zależności od rozstrzygnięć SKO i WSA.	22 000,00	1 206,00	5,5%
		4600	Odszkodowanie za drogi przejęte przez gminę od osób prawnych na podstawie dokonanych podziałów oraz odszkodowanie dla SM Zielone Wzgórza za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.- 25.469 zł. Zadanie wykonano w całości.	130 647,00	130 037,00	99,5%
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 41. Zadanie wykonano w całości.	69 150,00	69 147,00	100,0%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		6060	Wykupy gruntów: - wykup gruntów przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej - 496.329 zł - skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu względem działki nr 1412 przy ul. Konwaliowej - 35.000 zł, - pozostałe drobne wykupy i wyceny - 10.128 zł	550 085,00	541 457,00	98,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 330,00	213 495,00	98,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 560,00	168 978,00	98,5%
		4170	Środki na wynagrodzenia za udział w pracach komisji urbanistycznej. Zadanie wykonano w całości.	8 910,00	8 930,00	77,8%
		4300	Środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Planu Rewitalizacji dla miasta Murowana Goślina. Środki w wysokości 90.000 zł dot. planu miasta oraz 11.468 zł dot. Planu Rewitalizacji przeniesiono na rachunek środków niewygasających.	162 650,00	162 048,00	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 670,00	43 666,00	100,0%
		4300	Środki wydatkowane na: dokumenty geodezyjne, umowy notarialne i podziały (w celu komunalizacji, sprzedaży i wydzielania). Zaplanowane zadania wykonano w całości.	43 670,00	43 666,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 100,00	851,00	77,4%
		6050	Opłata roczna za zmianę przeznaczenia gruntu na drogę dojazdową do cmentarza komunalnego zgodnie z obciążeniem Notą Księgową przez Lasy Państwowe. Zaplanowane zadanie wykonano w całości.	1 100,00	851,00	77,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 483 352,00	3 309 792,00	95,0%
	75020		Starostwo powiatowe	35 000,00	0,00	0,0%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. Środki nie zostały przekazane w 2005 roku.	35 000,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275,00	51 440,00	91,4%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet dla radnych. Zadanie zrealizowano w całości.	48 375,00	45 939,00	95,0%
		4210	Środki wydatkowane na zakup materiałów związanych z obsługą prac komisji i sesji Rady Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 600,00	1 787,00	68,7%
		4300	Środki wydatkowane na: działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej - 3.205 zł, przewóz osób na komisje wyjazdowe i szkolenia radnych 376 zł, Zadanie wykonano w całości.	4 000,00	3 581,00	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe radnych. Zadanie wykonano w całości.	300,00	133,00	44,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne radnych. Środki nie zostały wykorzystane.	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 138,00	3 013 380,00	96,1%
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników za artykuły biurowe, środki czystości i zakup okularów korekcyjnych. Zadanie zrealizowano w całości.	7 210,00	7 014,00	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. zadanie wykonano w całości.	1 645 000,00	1 542 890,00	93,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	96 700,00	96 615,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	270 000,00	258 018,00	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	40 000,00	38 168,00	95,4%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane przez urząd z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac.	26 000,00	25 916,00	99,7%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:: - artykuły biurowe - 24.889,09 zł, - materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero - 43.516,20 zł - zakup niszczarek dokumentów - 5.783,41 zł, - prenumerata czasopism, dzienników ustaw i prasy fachowej - 10.277,53 zł - zakup wody do dystrybutorów - 4.262,17 zł - środki czystości - 2 113,32 zł, - art. spożywcze do obsługi narad i spotkań organizowanych w urzędzie - 4.146,80 zł	157 353,00	155 726,00	99,0%
		4260	Opłaty za energię elektryczną - 16.320,75 zł, wodę oraz odprowadzanie ścieków - 3.213,69 zł, gaz i ciepło - 25.209,04 zł dot. budynków Urzędu.	49 300,00	45 162,00	91,6%
		4270	Nakłady na remont kotłowni w budynkach Urzędu ul. Poznańska 16 i 18. Zadanie wykonano w całości.	19 640,00	19 639,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, w tym: - wysyłka korespondencji - 70.340,58 zł, - rozmowy telefoniczne - 87.058,07 zł, - szkolenia i doszkaltanie pracowników - 104.532,95 zł, - konserwacja centrali telefonicznej, serwis internetowy, system alarmowy - 13.484 zł, - zakup mebli do dużej sali MGOKiR - 20.808,44 zł, - konserwacja budynku (montaż klimatyzatorów, naprawy kserokopiarek, ogrzewacz wody, wymiana oświetlenia, meble) - 42.169,96 zł - obsługa prawna Urzędu - 58.560 zł.	545 588,00	545 534,00	100,0%
		4350	Usługi dostępu do internetu. Zadanie wykonano w całości.	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników UMIG oraz ryczałty samochodowe za wykorzystywanie pojazdów prywatnych w celach służbowych wjazdach lokalnych. Zadanie wykonano w całości.	35 500,00	35 176,00	99,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu do Niemiec, na targi turystyczne i konferencje. Zadanie wykonano w całości.	18 600,00	18 600,00	100,0%
		4430	Wydatek dotyczy ubezpieczenia NW i OC majątku gminy - budynków Urzędu, sprzętu komputerowego, ubezpieczenia OC samochodu. Zadanie wykonano w całości.	15 000,00	14 923,00	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na rachunek przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie wykonano w całości.	36 600,00	36 418,00	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - informatyzacja - 126.596 zł, - modernizacja budynku Urzędu - 18.323,00 zł.	144 985,00	144 919,00	100,0%
		6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb bieżącej działalności urzędu. Zadanie wykonano w całości.	20 862,00	20 862,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 199,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 199,00	98,9%
		2820	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu promocji gminy dla Komitetu Partnerstwa. Zadanie wykonano i rozliczono.	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	176 939,00	166 773,00	94,3%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie wykonano w całości.	43 139,00	43 139,00	100,0%
		3030	Środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zadanie wykonano w całości.	42 000,00	41 190,00	98,1%
		4010	Wynagrodzenia pracowników robót publicznych. Zadanie realizowane zgodnie z umową trójstronną pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Urzędem Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Zadanie wykonano w całości.	47 500,00	45 374,00	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników robót publicznych. Zadanie wykonano w całości.	9 500,00	7 473,00	78,7%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników robót publicznych. Zadanie wykonano w całości.	1 500,00	1 063,00	70,9%
		4210	Kwota przeznaczona na zakup gazet dla Sołtysów . Zakup ubrań i środków chemicznych i spożywczych dla pracowników robót publicznych w tym posiłki regeneracyjne. Zadanie wykonano w całości.	6 000,00	5 139,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych: - badania lekarskie pracowników robót publicznych, - kontakty międzygminne	6 000,00	5 455,00	90,9%
		4430	Zapłata składek członkowskich: na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych "WOKISS" , Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja". Zadanie wykonano w całości.	12 610,00	12 607,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników robót publicznych - na rachunek przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie wykonano w całości.	6 690,00	3 666,00	54,8%
		6650	Środki zaplanowano jako wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	2 000,00	1 667,00	83,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	418 492,00	381 119,00	91,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 938,00	99,7%
		3000	Środki na dodatkowe patrole Policji. zadanie wykonano w całości.	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210	Zakup paliwa do radiowozu policyjnego Komisariatu Policji. Zadanie wykonano w całości.	6 000,00	5 936,00	98,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 492,00	209 240,00	90,0%
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz OSP w Mur.Goślinie i Białężynie. Zadanie wykonano w całości.	470,00	470,00	100,0%
		3030	Wypłaty ryczałtów dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego dokonywane są co miesiąc na podstawie zawartych umów. Zadanie zrealizowano w całości.	25 670,00	25 550,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia wypłacone gospodarzom remiz OSP w Murowanej Goślinie i w Białężynie. Zadanie zrealizowano w całości.	17 167,00	17 159,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla gospodarzy remiz OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	1 460,00	1 396,00	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń strażaków. Zadanie zrealizowano w całości.	3 823,00	3 742,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń strażaków. Zadanie z	550,00	533,00	96,9%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usług palenia w piecu co w budynku remizy w Boduszewie oraz zastępstwa podczas urlopu gospodarza remizy w Mur Goślinie i Białężynie. Zadanie wykonano w całości.	3 181,00	3 181,00	100,0%
		4210	Środki wydatkowano na: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup środków czystości do utrzymania porządków na terenie remiz OSP, zakup napojów i żywności dla członków straży prowadzących długotrwałe akcje rat.-gaśnicze, zakup części do samochodów, które uległy uszkodzeniu, zakup wyposażenia pożarniczego (węże pożarnicze, obuwie ochronne, środki pianotwórczy). Zakup materiałów do wykończenia pomieszczeń świetlicy w Méciszewie i Boduszewie. Zadanie wykonano w całości.	71 900,00	69 432,00	96,6%
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	30 575,00	30 455,00	99,6%
		4270	Środki wydatkowano na drobne naprawy sprzętu, usuwanie różnego rodzaju awarii w remizie OSP, które są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania straży pożarnej. Zadanie wykonano w całości.	9 500,00	6 886,00	72,5%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Środki na opłaty za telefon alarmowy, badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wywóz nieczystości z budynków OSP, które nie są podłączone do kanalizacji, przeglądy przewodów kominowych i gaśnic, obsługa kotłowni gazowej. Wykonanie prac budowlano instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń piwnicy w strażnicy OSP w Boduszewie, Zadanie wykonano w całości.	33 350,00	15 863,00	47,6%
		4430	Środki wydatkowano na ubezpieczenia OC i NW dla strażaków, pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia budynków OSP. Zadanie zrealizowano w całości.	29 200,00	28 930,00	99,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% równowartości odpisów.	920,00	917,00	99,7%
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Strażnicy w Mściszewie. Zadanie zostało wykonane w całości.	4 726,00	4 726,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	10 944,00	99,5%
		4210	Zakup stacji przemiennikowej i radiotelefonów przenośnych dla koordynacji pracy służb ratunkowych. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	10 944,00	99,5%
	75416		Straż Miejska	155 000,00	140 999,00	91,0%
		3020	Wypłata ekwiwalentów za pranie, czyszczenie i konserwację umundurowania. Zadanie wykonano w całości.	1 300,00	1 216,00	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	54 000,00	51 333,00	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	14 400,00	8 845,00	61,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	2 100,00	1 258,00	59,9%
		4210	Środki wydatkowano na utrzymanie i wyposażenie radiowozu (radiostacja i urządzenie alarmujące) Straży Miejskiej, zakup wyposażenia biura, drzwi przeciwłamaniowych oraz wyposażenia osobistego i umundurowania strażników. Zadanie zrealizowano w całości.	32 243,00	28 380,00	88,0%
		4260	Opłaty za energię elektryczną w biurze Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowane w całości.	250,00	163,00	65,2%
		4300	Środki wydatkowano na utrzymanie radiowozu Straży Miejskiej, szkolenia i badania lekarskie strażników oraz organizację i prowadzenie biura. Zadanie wykonano w całości.	17 100,00	16 198,00	94,7%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% równowartości odpisów.	1 100,00	1 100,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Citroen Berlingo oraz alkotestu. Zadanie wykonano w całości.	32 507,00	32 506,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 860,00	104 957,00	98,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 860,00	104 957,00	98,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Wypłata wynagrodzeń za inkaso dla sołtysów oraz SM "Zielone Wzgórza" (opłata targowa oraz podatek od posiadania psów). Zadanie wykonano w całości.	93 000,00	91 910,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń dotyczących roznoszenia nakazów podatkowych. Zadanie nie zostało wykonane.	700,00	0,00	0,0%
		4120		100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów na potrzeby wysyłki nakazów podatkowych oraz windykacji należności podatkowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 060,00	2 060,00	100,0%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4300	Wydatki pocztowe dotyczące wysyłki nakazów podatkowych, usługi kurierskie.	11 000,00	10 987,00	99,9%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	621 500,00	591 138,00	95,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 500,00	591 138,00	95,1%
		2980	Wynagrodzenia dla banku - agenta emisji obligacji komunalnych gminy Murowana Goślina. Zadanie wykonano w całości.	10 500,00	10 200,00	97,1%
		8010	Środki zaplanowane na spłatę odsetek od obligacji komunalnych zaciągniętych w latach 2001-2004. Zadanie wykonano w całości.	523 000,00	522 760,00	100,0%
		8070	Spłata odsetek pożyczek i kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych. Niższe wykonanie wynika z obniżki stawek referencyjnych od których liczone jest oprocentowanie kredytu. W 2005 roku gmina nie skorzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.	78 000,00	57 567,00	73,8%
		8079	Odsetki od kredytu na prefinansowanie zaciągniętego w BGK na realizację zadania "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina współfinansowanego ze środków ZPORR.	10 000,00	611,00	6,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 041,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	0,00	0,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe. Środki nie zostały wypłacone. Zainteresowany nie złożył wymaganych dokumentów.	150,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 891,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	33 891,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 607 856,00	10 563 591,00	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	4 647 606,00	4 633 862,00	99,7%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	75 303,00	74 347,00	98,7%
		3260	Środki pochodzące z rezerwy celowej na zakup podręczników dla klas pierwszych szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 332,00	86,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 974 741,00	2 974 247,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	241 433,00	239 768,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	564 930,00	564 509,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	76 974,00	76 881,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	78 866,00	78 809,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeb szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	5 000,00	4 992,00	99,8%
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	187 303,00	194 964,00	98,8%
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych. SP 1 - remont dachu nad salą gimnastyczną, naprawa drzwi wejściowych, malowanie korytarza, piwnicy i sal lekcyjnych, położenie wykładziny w sali lekcyjnej- 15.773 zł. SP 2 - remont i malowanie sali gimnastycznej, naprawa dachu - 3.660 zł. SP Łopuchowo - nakłady inwestycyjne na modernizację kotłowni i sieci co, naprawa podłogi i schodów -21.372 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	41 545,00	40 805,00	98,2%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		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.	138 911,00	135 971,00	97,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w szkołach podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 602,00	3 144,00	87,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 320,00	1 992,00	85,9%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano w całości.	13 749,00	11 172,00	81,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych szkoły podstawowe przekazały 100% równowartości odpisów.	227 929,00	227 929,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 636,00	153 085,00	99,6%
		3020	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie wiejskim. Zadanie zrealizowano w całości.	7 357,00	7 275,00	98,9%
		4010		76 893,00	76 828,00	99,9%
		4040		6 315,00	6 313,00	100,0%
		4110		16 319,00	16 222,00	99,4%
		4120		2 227,00	2 207,00	99,1%
		4210		19 155,00	19 155,00	100,0%
		4240		3 548,00	3 545,00	99,9%
		4260		9 125,00	8 843,00	96,9%
		4300		6 859,00	6 859,00	100,0%
		4440		5 838,00	5 838,00	100,0%
	80104		Przedszkola	943 091,00	940 776,00	99,8%
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu do których uczęszcza troje dzieci z Murowanej Gośliny. Zadanie zrealizowano w całości.	28 949,00	28 948,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Klubu Przedszkolaka przekazana w 12 częściach miesięcznych. Zadanie zrealizowano w całości.	58 800,00	58 646,00	99,7%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli: "Promyk", "Słoneczko" i "Skrzaty Leśne" przekazana w 12 częściach. Zadanie zrealizowano w całości.	745 500,00	745 337,00	100,0%
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty". Zadanie zrealizowano w całości.	6 140,00	4 201,00	68,4%
		4270	Prace remontowe w budynkach Przedszkoli: "Słoneczko" - wymiana oświetlenia w sali, malowanie - 14.176,03 zł; "Promyk" wymiana podłóg, malowanie, zagospodarowanie ogródka przedszkolnego - 68.025,45 zł; "Leśne Skrzaty"- wymiana podłóg, malowanie, naprawa instalacji elektrycznej - 14.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	96 202,00	96 201,00	100,0%
		4300	Wykonanie mebli do zabudowy do sali dydaktycznej w Przedszkolu "Leśne Skrzaty" w Przebędowie. Zadanie zrealizowano w całości.	7 500,00	7 443,00	99,2%
	80110		Gimnazja	4 359 960,00	4 348 873,00	99,7%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	12 090,00	12 087,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 991 303,00	1 990 757,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	159 252,00	159 251,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	378 282,00	377 640,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	51 526,00	51 430,00	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 340,00	1 338,00	99,9%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	14 120,00	14 120,00	100,0%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	58 216,00	58 215,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	13 061,00	13 058,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby realizacji programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	450,00	427,00	94,9%
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	166 340,00	166 338,00	100,0%
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 - konserwacja podłóg w salach lekcyjnych - 29.844 zł; Gimnazjum Nr 2 - remont dachu - 29.369 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	59 214,00	59 213,00	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.	163 481,00	155 269,00	95,0%
		4307	Zakup usług dot. realizacji programu Comenius - zakup biletów wstępu i przejazdów uczniów do muzeów. Zadanie wykonano w całości.	227,00	227,00	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe w gimnazjach. Zadanie zrealizowano w całości.	1 867,00	1 865,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczn nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w ramach programu Comenius. Zadanie zrealizowano w całości.	8 411,00	7 055,00	83,9%
		4430	Opłaty za ubezpieczenia rzeczowe dot. gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	10 114,00	10 102,00	99,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych gimnazja przekazały 100% równowartości odpisów.	155 466,00	155 466,00	100,0%
		6050	Budowa segmentu B wraz z aulą przy Gimnazjum Nr 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonanie kserokopii dla celów przetargowych dokumentacji projektowej i przedmiarowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na w/ zadanie. Poniesienie kosztów związanych z oświetleniem placu budowy oraz ochrona obiektu. Zadanie wykonano w całości.	1 113 400,00	1 113 215,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	397 935,00	385 946,00	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	9 435,00	8 836,00	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zrealizowano w całości.	1 350,00	1 300,00	96,3%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe- opieka nad uczniami dowożonymi do szkół, dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	54 750,00	54 327,00	99,2%
		4300	Realizacja dowozu uczniów zgodnie z zawartymi umowami, dowóz indywidualny do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano w całości.	327 250,00	316 389,00	96,7%
		4430	Opłata za ubezpieczenia autobusu Gimbus. Zadanie zrealizowano w całości.	5 150,00	5 094,00	98,9%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4170	Umowy zlecenia z ekspertami pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zadanie zrealizowano w całości.	2 800,00	2 800,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 860,00	42 170,00	96,1%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie	3 331,00	3 330,00	100,0%
		4240	materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów	1 764,00	1 752,00	99,3%
		4300	metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w	36 993,00	35 326,00	95,5%
		4410	szkołach wyższych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 772,00	1 762,00	99,4%
	80195		Pozostała działalność	58 968,00	56 079,00	95,1%
		4170	Środki na wynagrodzenia bezosobowe dot. sporządzenia raportu o jakości kształcenia w szkołach na terenie gminy. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup nagród dla uczestników konkursu Ziota Żaba. Zadanie wykonano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		4300	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy. Zadanie wykonano w całości.	4 800,00	1 911,00	39,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% równowartości odpisów.	52 668,00	52 668,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	228 700,00	220 751,00	96,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 200,00	210 251,00	96,4%
		3030	Środki wydatkowano na diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie zrealizowano w całości.	9 500,00	8 169,00	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 250,00	1 202,00	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	174,00	87,0%
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami prowadzącymi opiekę nad dziećmi w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie wykonano w całości.	57 250,00	56 229,00	98,2%
		4210	Artykuły spożywcze i materiały paplernicze wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, materiały biurowe, materiały i wyposażenie, dożywianie dzieci w szkole. Zadanie zrealizowano w całości.	44 850,00	40 390,00	90,1%
		4270	Zakup usług remontowych - dotyczy mieszkań zajmowanych przez rodziny ubogie, zamieszkujące w środowiskach zagrożonych problemem alkoholowym - Przemysłowa 11. Zadanie zrealizowano w całości.	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług - programy profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, szkolenia, punkt informacyjno-konsultacyjny, grupa wsparcia dla rodzin, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, opłaty za lokale w Uchorowie, Białężynie, przy ul. Dworcowej 10. Zadanie zrealizowano w całości.	90 150,00	89 087,00	98,8%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia. Zadania wykonano w całości.	10 500,00	10 500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 213 223,00	2 088 507,00	94,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	467 459,00	96,8%
		3110	Zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu i inne cele bytowe przyznano 651 osobom tj. 348 rodzinom, w tym gorące posiłki dla 261 dzieci. Zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 116 osób - 617 świadczeń na kwotę 126.114 zł. Zadanie wykonano w całości.	473 606,00	458 065,00	96,7%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt samotnej osoby w Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2005 roku, zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie wykonano w całości.	9 394,00	9 394,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 191 242,00	91,6%
		3110	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2005 roku złożono 1 130 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 1.071 decyzje przyznające dodatek i 59 decyzji odmownych. Wydano także 24 decyzje wstrzymujące wypłatę zasiłków. Zadanie wykonano w całości.	1 300 000,00	1 191 242,00	91,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 416,00	317 289,00	100,0%
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie, mydło, ręczniki, długopisy i herbatę dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 607,00	3 607,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka oraz 3 osób sprawujących usługi opiekuńcze (zatrudnionych do 28.02.2005) Zadanie wykonano w całości.	189 061,00	189 060,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w całości.	15 627,00	15 626,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. zadanie wykonano w całości.	36 917,00	36 914,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości.	5 000,00	4 999,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej Ośrodek oraz dla prawnika, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Zadanie wykonano w całości.	4 359,00	4 359,00	100,0%
		4210	Zestaw komputerowy - 2.558zł, drukarka 846zł, szafy 1.316zł, druki 846zł, artykuły biurowe 3.461zł, woda 728zł, środki czystości 481zł, monitor 1.139zł, tonery 1.246zł, Dziennik ustaw i inne wydawnictwa 1.970zł, pozostałe 787zł na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie wykonano w całości.	15 383,00	15 378,00	100,0%
		4300	Usługi pocztowe- 8.264zł, telekomunikacyjne - 3.997zł, informatyczne - 2413zł, transportowe (przejazdy na wywiady środowiskowe) - 3.640zł, opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe - 2.415zł, szkolenia -3055zł dokształcanie pracowników- studia 980zł, czynsz za pomieszczenie OPS - 14.435zł, sporządzenie strategii rozwoju 1.700zł; konserwacja kserokopiarki 895zł. Zadanie wykonano w całości	41 900,00	41 794,00	99,7%
		4410	Przejazdy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na szkolenia.	850,00	841,00	98,9%
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku (komputery, kserokopiarka, fax). Zadanie wykonano w całości.	368,00	368,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na rachunek przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie wykonano w całości.	4 344,00	4 343,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 647,00	28 642,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osobę sprawującą usługi opiekuńcze na podstawie umowy-zlecenia.	3 720,00	3 720,00	100,0%
		4120	Zadanie wykonano w całości.	27,00	26,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenie dla 10 osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze. Łącznie usługi świadczone u 10 osób 3052 godzin. Zadanie wykonano w całości.	22 900,00	22 896,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	86 160,00	85 875,00	99,7%
		2710	Pomoc finansowa dla Klubu Pracy przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Klubu. Przekazano całość środków.	5 000,00	5 000,00	100,0%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		2810	Dotacja celowa dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zadania wykonano w całości	11 000,00	11 000,00	100,0%
		3110	Program Rządowy - "Posiłek dla Porzebuujących" - na obiady dla dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach - 138 osób. Zadanie wykonano w całości	70 160,00	69 875,00	99,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 662,00	132 520,00	99,9%
	85401		Świetlice szkolne	99 912,00	99 840,00	99,9%
		3020	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie wykonano w całości.	46,00	45,00	97,8%
		4010		69 055,00	69 005,00	99,9%
		4040		7 634,00	7 632,00	100,0%
		4110		13 827,00	13 814,00	99,9%
		4120		1 886,00	1 881,00	99,7%
		4210		1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300		100,00	99,00	99,0%
		4440		6 164,00	6 164,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 450,00	32 383,00	99,8%
		3260	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.	32 450,00	32 383,00	99,8%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	297,00	99,0%
		4210	Środki wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych: organizacja szkoleń i seminariów, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych. Zadanie wykonano w całości.	111,00	108,00	97,3%
		4300		189,00	189,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 191,00	970 509,00	81,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 641,00	78 640,00	100,0%
		6650	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Związku Puszcza Zielonka w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Środki przekazano w całości.	78 641,00	78 640,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	148 923,00	76,4%
		4300	Usługi sprzątania miasta na podstawie umowy zawartej na 3 lata. Zadanie wykonano w całości.	195 000,00	148 923,00	76,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	94 792,00	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opiniowanie przesłanek merytorycznych decyzji dot. wycinki drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy. Zadanie wykonano w całości.	6 800,00	4 800,00	70,6%
		4300	Środki wydatkowane na konserwację zieleni na terenie miasta zgodnie z zwartą umową. Zadanie zrealizowano w całości.	90 000,00	89 992,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 250,00	55 010,00	96,1%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki zgodnie z porozumieniem, celem realizacji zadania przechowywania bezpańskich psów w schronisku. Środki przekazano w całości.	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4210	Zakup wyposażenia do wylapywania bezdomnych psów dla potrzeb Straży Miejskiej. Zadanie wykonano w całości.	2 000,00	990,00	49,5%
		4300	Realizacja zadania wylapywania bezpańskich psów i transport do schroniska w Obornikach. zadanie wykonano w całości.	8 000,00	6 770,00	84,6%
		6610	Partycypacja w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych psów w Skalowie. Zadanie zrealizowano w całości.	22 250,00	22 250,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	556 218,00	77,7%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4280	Zakup energii zgodnie z zawartą umową na unowocześnienie oświetlenia ulicznego na okres do 31.12.2009 roku. Zadanie wykonano w całości.	350 000,00	242 539,00	69,3%
		4300	Konserwacja oświetlenia na terenie gminy na podstawie umowy na unowocześnienie oświetlenia ulicznego. Konserwacja oświetlenia w Parku przy ul. Poznańskiej. Zadania wykonano w całości.	335 000,00	283 545,00	84,6%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego (zgodnie z harmonogramem na lata 2005-2008) środki na opracowanie projektów technicznych przeniesiono w całości na rachunek środków niewygasających.	31 000,00	30 134,00	97,2%
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	36 926,00	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewce do flag, szarfy i zestawy do deratyzacji.	7 500,00	6 959,00	92,8%
		4300	Środki na usługi związane z zabezpieczeniem ulic podczas obchodów świąt narodowych, deratyzacja budynków komunalnych, naprawa zniszczonych elementów wizualizacji, wykonanie flag i tablic z nazwami ulic na terenie gminy. Zadanie wykonano w całości.	21 436,00	19 820,00	92,5%
		4430	Oплата za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie wykonano w całości.	10 000,00	2 583,00	25,8%
		6060	Montaż dwóch nowych słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Zadanie wykonano w całości.	7 564,00	7 564,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 010,00	978 298,00	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 420,00	53 920,00	99,1%
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na prace wykopaliskowe grodu Radzim. Środki przekazano w całości.	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w dziedzinie kultury i sztuki umowa z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Towarzystwem Rekreacyjnym WAGANT, ZHP.	5 000,00	4 500,00	90,0%
		3250	Stypendia dla młodych artystów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, wypłacone miesięcznie. Zadanie wykonano w całości.	9 120,00	9 120,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczone na opracowanie monografii pt.: "Dzieje Murowanej Gośliny" - 23.000 zł - środki przeniesione na rachunek środków niewygasających. Organizacja uroczystości ujętych w rocznym harmonogramie - 8.300 zł. Zadanie zostały wykonane.	31 300,00	31 300,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 810,00	548 538,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki - remont świetlicy wiejskiej w Rakowni. Zadanie wykonano w całości.	7 000,00	6 998,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie wykonano w całości.	541 310,00	541 310,00	100,0%
		4260	Oплата za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich.	500,00	230,00	46,0%
	92116		Biblioteki	374 280,00	374 280,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Zadanie wykonano w całości.	349 570,00	349 570,00	100,0%
		6050	W ramach posiadanych środków wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz studium wykonalności dla zadania. Usunięto awarię pieca CO. Zadania wykonano w całości.	24 710,00	24 710,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	1 560,00	62,4%
		4300	Wykonano prace porządkowe przy rekonstrukcji pomnika zamordowanych w 1939r. mieszkańców Murowanej Gośliny. Zadanie wykonano w całości.	2 500,00	1 560,00	62,4%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	443 800,00	437 549,00	98,6%
	92601		Obiekty sportowe	244 500,00	238 520,00	97,6%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego - modernizacja boiska sportowego w Łopuchowie, Łopuchówku, Głębocku i Białężynie. Zadania wykonano w całości.	35 000,00	34 963,00	99,9%
		4300	Zarządzanie obiektami rekreacyjnymi na terenie gminy. Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego - adaptacja pomieszczeń na szatnie przy boisku w Długiej Goślinie. Zadania wykonano w całości.	62 900,00	59 508,00	94,6%
		6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21. Wykonano modernizację przyłącza wodociągowego do budynku na stadionie oraz wykonano przyłącza energetyczne do boisk na terenach wiejskich. Środki na opracowanie dokumentacji technicznej stadionu przeniesiono na rachunek środków niewygasających.	139 600,00	137 764,00	98,7%
		6060	Zakup pompy do nawadniania płyty stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej. Zadanie wykonano w całości.	7 000,00	6 285,00	89,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 300,00	128 030,00	99,8%
		2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziedzinie sportu dla stowarzyszeń: MLKS CONCORDIA, Klub Sportowy 1999 Łopuchowo, UKS Concord, UKS Zielone Wzgórza, UKS Jedynka Murowana Goślina, Oddz. Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, ZHP, Towarzystwo Rekreacyjne "WAGANT", Goślńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Oddział regionalny Olimpiady Specjalne, zadania wykonane w całości i rozliczone.	102 800,00	102 800,00	100,0%
		4210	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku i Uchorowie oraz do wykonania adaptacji pomieszczeń na szatnie przy boisku w Długiej Goślinie. Zadania wykonano w całości.	4 000,00	3 730,00	93,3%
		4300	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie placów zabaw w Wojnowie, Wojnowku oraz w Białęgach. Zadania wykonano w całości.	21 500,00	21 500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	70 999,00	100,0%
		4210	Sport szkolny - zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych. Zadanie wykonano w całości.	8 777,00	8 776,00	100,0%
		4300	Sport szkolny - koszty przejazdów na zawody sportowe. Zadanie wykonano w całości.	12 223,00	12 223,00	100,0%
		6050	Wykonanie planów lokalizacji budowy placów zabaw wraz z opisem i szkicem urządzeń oraz kosztorysem, przedmiarem, specyfikacją. Zadanie wykonano w całości.	50 000,00	50 000,00	100,0%
			RAZEM	28 373 075,00	27 213 181,00	95,9%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 500,00	75 500,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	75 500,00	100,0%
		4270	Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych: wymiana oznakowania, remont kanalizacji deszczowej, utrzymanie pasów zieleni.	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Zadania wykonano w całości	25 500,00	25 500,00	100,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	94 600,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	72 324,00	72 324,00	100,0%
		4040	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	6 720,00	6 720,00	100,0%
		4110	administracji rządowej. Zadanie wykonano w całości.	13 619,00	13 619,00	100,0%
		4120		1 937,00	1 937,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 441,00	68 043,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,0%
		4010	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	1 261,00	1 261,00	100,0%
		4110	zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu	217,00	217,00	100,0%
		4120	administracji rządowej.	31,00	31,00	100,0%
		4300		807,00	807,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 676,00	38 690,00	97,5%
		3030		25 200,00	24 214,00	96,1%
		4110		1 260,00	1 260,00	100,0%
		4120	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	206,00	206,00	100,0%
		4170	przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	9 216,00	9 216,00	100,0%
		4210	Polskiej. Zadanie wykonano w całości.	1 496,00	1 496,00	100,0%
		4300		474,00	474,00	100,0%
		4410		1 824,00	1 824,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 449,00	27 037,00	98,5%
		3030		15 300,00	14 888,00	97,3%
		4110		677,00	677,00	100,0%
		4120	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanych z	110,00	110,00	100,0%
		4170	przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie	5 061,00	5 061,00	100,0%
		4210	wykonano w całości.	3 343,00	3 343,00	100,0%
		4300		1 774,00	1 774,00	100,0%
		4410		1 184,00	1 184,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	400,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup modułu powiadamiania radiowego do systemu alarmowego. Zadanie wykonano w całości.	400,00	400,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 711 086,00	2 552 843,00	94,2%
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 142,00	2 463 148,00	94,3%
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną i obuwie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	580,00	580,00	100,0%
		3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 26.358 świadczeń - 1.964.493zł; zasiłki pielęgnacyjne - 1.421 świadczeń - 204.191zł; świadczenie pielęgnacyjne -296 świadczeń - 123.802zł; zaliczka alimentacyjna -276 świadczeń - 59.276zł. Zadanie wykonano w całości.	2 500 149,00	2 352 212,00	94,1%
		4010	Wynagrodzenia dla pracownika do spraw świadczeń rodzinnych. Zadanie wykonano w całości.	26 536,00	26 535,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika do spraw świadczeń społecznych. Zadanie wykonano w całości.	1 158,00	1 158,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych 5.643 oraz za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 38.151zł (282 składki). Zadanie wykonano w całości.	45 735,00	43 794,00	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracownika do spraw świadczeń rodzinnych. Zadanie wykonano w całości.	772,00	771,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenie dla pracownika Działu Świadczeń rodzinnych zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia po odbyciu stażu. Zadanie wykonano w całości.	6 030,00	6 030,00	100,0%

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan	Wykonanie	
		4210	Zestaw komputerowy - 3.350zł, kserokopiarka 2013zł, telefon 209zł, druki 810zł, artykuły biurowe 1.428zł, tonery 329zł, Dziennik ustaw 1.525zł., pozostałe 352zł. Zadanie wykonano w całości.	10 016,00	10 016,00	100,0%
		4300	Usługi pocztowe - 5.243zł, telekomunikacyjne- 1.025zł, informatyczne 263zł, opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewy bankowe 9.450zł, szkolenia pracowników 589zł, czynsz za lokal - 2.778zł, opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie 1.226zł, konserwacja kserokopiarki i regeneracja tonera 458zł. Zadanie wykonano w całości.	21 032,00	21 032,00	100,0%
		4410	Delegacje dla pracownika do spraw świadczeń rodzinnych. Zadanie wykonano w całości.	200,00	140,00	70,0%
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych (komputery, kserokopiarka, fax). Zadanie wykonano w całości.	200,00	147,00	73,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na rachunek przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisów. Zadanie wykonano w całości.	734,00	733,00	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 824,00	9 864,00	91,1%
		4130	Z tytułu pobierania zasiłków z pomocy społecznej opłacono składki za 24 osoby(232 świadczenie) - 6.079, z tytułu świadczeń rodzinnych opłacono składki za 14 osób (106 świadczenia) 3.784 zł . Zadanie wykonano w całości.	10 824,00	9 864,00	91,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	70 977,00	91,0%
		3110	Zasiłki stałe dla- 27 osób wypłacono 238 świadczeń dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością. Zadanie wykonano w całości.	78 000,00	70 977,00	91,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00	8 854,00	97,1%
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia- 932 godziny u jednej podopiecznej. Zadanie wykonano w całości.	9 120,00	8 854,00	97,1%
			Razem na zadania zlecone	2 875 527,00	2 715 886,00	94,4%
			Wydatki ogółem	31 324 102,00	30 004 567,00	95,8%