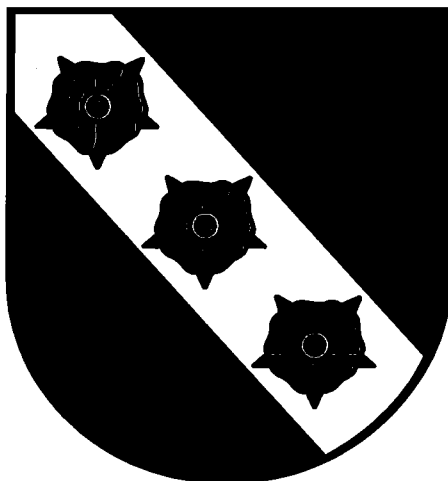


**Miasto i Gmina
Murowana Goślina**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00	549 758,00	481 958,72	87,7%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	189 600,00	189 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	189 600,00	189 600,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	360 158,00	292 358,72	81,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,02		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 885,00	23 735,60	199,71%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	348 273,00	268 611,10	77,1%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00	3 320 103,00	3 454 966,03	104,1%	1 393 207,90	15 557,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00	3 320 103,00	3 454 966,03	104,1%	1 393 207,90	15 557,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	32 833,00	34 425,00	104,8%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	182 216,49	95,9%	75 703,56	601,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 206,00	16 121,13	106,0%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	399,26	39,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	919 919,00	919 919,00	919 893,65	100,0%	707 551,40	11 756,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	30 934,00	32 986,66	106,6%	2 284,06	234,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 596 209,00	1 703 019,47	106,7%	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 899,00	3 898,37	100,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	419 000,00	419 000,00	443 583,14	105,9%	455 412,78	2 950,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 000,00	9 111,61	91,1%	152 256,10	13,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 923,00	109 131,25	108,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	26 333,00	26 395,63	100,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	7,75	77,5%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	26 319,00	26 383,88	100,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,65	100,4%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 694,00	9 719,76	100,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	6 853,00	6 891,47	100,6%	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 344,00	7 344,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 256,00	2 256,00	100,0%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,00	4,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	16 687,00	14 445,58	86,6%	13 163,40	55,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	264,00	263,58	99,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,00	263,58	99,8%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	15 325,00	13 084,00	85,4%	13 163,40	55,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 573,60	83,8%	13 163,40	55,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,00	510,40	157,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 098,00	1 098,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 098,00	1 098,00	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 571 133,00	31 109 494,00	31 560 243,76	101,4%	1 944 097,32	49 100,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	55 300,00	51 168,07	92,5%	103 678,07	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	50 953,82	92,6%	103 678,07	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	214,25	71,4%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 891 858,00	10 255 020,00	10 181 346,99	99,3%	681 408,58	3 031,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 528 654,00	9 891 486,00	9 816 737,43	99,2%	429 407,74	2 719,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	142 202,98	101,6%	244 580,73	188,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 262,00	185 262,00	185 987,64	100,4%	38,00	25,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 752,00	20 752,00	20 517,50	98,9%	7 327,00	97,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 110,00	81,1%	55,11	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	232,00	105,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	7 300,00	7 559,44	103,6%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 563 917,00	4 639 917,00	4 746 676,41	102,3%	1 036 920,82	41 903,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 030 000,00	3 052 970,75	100,8%	755 468,91	35 985,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 617,00	368 617,00	345 887,62	93,8%	109 503,43	3 476,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 772,75	111,0%	2 460,76	78,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 300,00	301 300,00	302 668,94	100,5%	148 188,64	1 003,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	58 077,00	116,2%	18,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	21 373,78	85,5%	17 615,66	1 360,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 000,00	153 000,00	148 041,00	96,8%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	665 000,00	768 766,71	115,6%	3 665,08	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	18 350,54	91,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 767,32	113,8%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00	797 501,00	824 387,25	103,4%	122 089,85	4 165,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 404,00	52 949,58	105,1%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 237,00	16 236,42	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00	250 281,00	249 405,88	99,7%	0,00	17,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 570,00	467 701,00	493 538,69	105,5%	105 966,56	4 148,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	748,40	74,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 878,00	1 508,28	80,3%	16 123,29	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00	15 361 756,00	15 756 665,04	102,6%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 912 988,00	14 906 756,00	15 245 097,00	102,3%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	455 000,00	511 568,04	112,4%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00	11 643 288,22	11 671 379,26	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00	9 987 028,00	9 987 028,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 629 679,00	9 987 028,00	9 987 028,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00	947 989,00	947 989,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 989,00	947 989,00	947 989,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	204 633,22	232 724,26	113,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	61 272,00	89 750,93	146,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 128,00	15 758,27	104,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 890,00	21 871,84	95,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 326,39	50 326,39	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 016,83	55 016,83	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00	503 638,00	503 638,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 638,00	503 638,00	503 638,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00	1 183 026,00	1 183 289,28	100,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00	153 720,00	172 984,82	112,5%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	167,00	52,00	31,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00	262,00	272,60	104,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	60 600,00	82 473,00	102 362,38	124,1%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 800,00	2 279,36	81,4%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 760,00	20 760,48	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 258,00	47 258,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00	899 440,00	886 670,77	98,6%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 442,00	10 442,43	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	221 336,00	208 566,34	94,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 954,00	667 662,00	667 662,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00	26 521,00	25 255,20	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 049,00	5 113,00	3 847,20	75,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	21 408,00	21 408,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	64 407,00	90 885,00	87 792,89	96,6%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	156,00	200,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	261,00	137,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	44 182,00	55 882,00	50 261,62	89,9%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 700,00	37 085,95	106,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	28,32	80,9%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	12 460,00	10 585,60	85,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 190,00	63,8%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 460,00	7 395,60	99,1%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	258 031,00	466 621,00	462 079,39	99,0%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00	11 299,00	11 299,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 699,00	11 299,00	11 299,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 998,00	140 998,00	135 145,16	95,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 998,00	140 998,00	135 145,16	95,8%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 008,00	133 008,00	133 008,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 008,00	133 008,00	133 008,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00	54 826,00	54 826,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 326,00	54 826,00	54 826,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	15 490,00	16 801,23	108,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 400,00	16 720,45	108,6%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,00	80,78	89,8%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00	2 100,00	60,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	2 100,00	60,0%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 131,58	1 878,94	60,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	368,42	221,06	60,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	65 000,00	131 444,32	84 861,08	64,6%	1 458 259,25	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 550,00	5 327,51	62,3%	6 050,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	350,00	127,51	36,4%	50,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	5 200,00	63,4%	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	76 400,00	65 044,18	85,1%	1 452 208,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 137,29	51,7%	961,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	8 422,63	42,1%	12 502,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DOCHODY

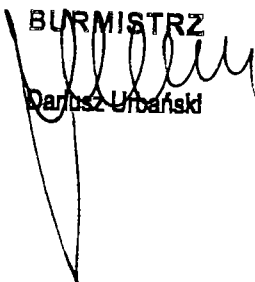
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	48 400,00	52 484,26	108,4%	1 438 745,48	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	1,84	92,0%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,84	92,0%	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	46 492,32	14 487,55	31,2%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 318,08	6 263,68	18,3%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 034,24	736,32	18,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 140,00	7 487,55	92,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00	487 733,00	498 814,57	102,3%	1 851,76	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00	12 388,00	12 387,60	100,0%	1 851,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	25,96	99,8%	52,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 586,00	4 585,64	100,0%	1 799,64	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 776,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00	292 040,00	292 262,08	100,1%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	2 435,00	2 656,56	109,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	289 605,00	289 605,52	100,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	165 555,00	176 414,89	106,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,64	97,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	165 540,00	176 400,25	106,6%	0,00	0,00
			RAZEM	46 173 689,00	49 028 880,54	49 533 377,16	101,0%	4 810 579,63	64 713,67
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 243,48	335 243,48	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	9 321,00	9 321,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 240,05	211 372,12	95,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	975,19	925,62	94,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	975,19	925,62	94,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	92 145,00	90 009,31	97,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	616,00	615,60	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616,00	615,60	99,9%	0,00	0,00
855			RODZINA	14 058 968,00	15 691 761,00	15 615 467,88	99,5%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%	0,00	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	399,00	399,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	399,00	399,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	16 497 880,53	16 407 996,32	99,5%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	60 404 380,00	65 526 761,07	65 941 373,48	100,6%	4 810 579,63	64 713,67

Burmistrz

Dariusz Urbanski

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 175,00	86 457,00	86 452,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	60 000,00	59 995,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9%
	01030		Izby rolnicze	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 282,00	16 282,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 282,00	16 282,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
500			HANDEL	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 421,00	8 085 294,00	7 632 560,70	94,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00	2 125 100,00	2 032 062,19	95,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 416 831,00	1 377 065,86	97,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 135,00	12 132,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00	696 134,00	642 864,01	92,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	8 150,00	8 028,74	98,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	150,00	88,75	59,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 939,99	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	250 640,00	249 640,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	94 100,00	94 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 500,00	95 500,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 040,00	40,00	3,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 071,00	5 693 632,00	5 335 058,63	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 209,68	81,4%
		4270	Zakup usług remontowych	714 059,00	1 076 513,00	1 025 544,88	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 431,00	500 598,00	463 447,84	92,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 682,00	15 682,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,00	2 768,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	3 690,00	67,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00	8 050,00	7 083,90	88,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	451,35	45,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 047,00	3 684 924,00	3 420 585,40	92,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 526,00	326 057,00	326 056,24	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 858,00	57 540,00	57 539,34	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	55 150,00	55 150,00	54 005,20	97,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00	55 150,00	54 005,20	97,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 400,00	42 400,00	42 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4260	Zakup energii	450,00	250,00	126,45	50,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 610,00	4 590,75	81,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 590,00	6 588,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 324,00	2 275 353,00	2 010 921,76	88,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 324,00	2 275 353,00	2 010 921,76	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	29 611,82	68,9%
		4260	Zakup energii	268 350,00	384 156,00	309 533,57	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	241 250,00	626 250,00	570 651,36	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	207 550,00	182 195,88	87,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	38 411,00	35 096,00	91,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	516 620,00	509 620,00	503 257,62	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	95 998,00	91 272,05	95,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	40 061,00	38 914,00	97,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	548,00	548,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 604,00	113 104,00	106 356,00	94,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	38 000,00	31 489,96	82,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00	96 555,00	73 512,03	76,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 100,00	31 292,50	45,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	7 190,97	55,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00	112 069,00	101 432,23	90,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00	71 288,00	65 156,63	91,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	11 274,00	10 073,50	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	60 014,00	55 083,13	91,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	40 781,00	36 275,60	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 798,00	92,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 981,00	6 430,60	80,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 800,00	2 047,00	73,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 923,00	6 350 227,00	6 223 995,20	98,0%
	75020		Starostwa powiatowe	16 838,00	16 838,00	14 738,16	87,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 838,00	16 838,00	14 738,16	87,5%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	186 502,00	182 828,10	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	150 030,00	149 019,47	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	21 130,00	18 761,99	88,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	15 342,00	15 046,64	98,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 843,00	5 531 827,00	5 413 872,71	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	19 309,00	19 308,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 299 662,00	3 297 537,92	99,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 138,48	6 138,48	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 885,68	1 885,68	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	257 281,00	257 280,53	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	99 000,00	91 189,30	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 800,00	583 300,00	582 600,65	99,9%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,16	1 055,16	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,12	324,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 750,00	71 650,00	71 451,32	99,7%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,36	150,36	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,20	46,20	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 505,00	63 000,00	57 058,00	90,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 024,00	11 112,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 417,00	188 232,00	184 814,85	98,2%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	61 189,68	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	91 500,00	86 135,06	94,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	4 629,00	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 101,00	422 958,00	384 557,46	90,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	48 000,00	38 879,94	81,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	86,35	17,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 250,00	32 172,18	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	51 500,00	43 974,11	85,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 500,00	6 057,76	93,2%
		4430	Różne opłaty i składki	32 270,00	25 240,00	19 388,32	76,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	81 689,00	81 688,02	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 400,00	5 133,30	95,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	38 500,00	36 096,14	93,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 732,00	30 731,99	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 350,00	238 145,00	236 229,66	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	25 200,00	24 585,01	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	200 395,00	200 100,00	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 550,00	6 544,65	99,9%
	75095		Pozostała działalność	384 292,00	376 915,00	376 326,57	99,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 392,00	161 392,00	161 392,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	172 900,00	172 790,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	884,00	510,79	57,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 800,00	2 703,30	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 133,00	10 129,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	28 806,00	28 800,78	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 007 561,00	1 848 139,00	1 776 718,17	96,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	103 000,00	103 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00	1 397 242,00	1 333 674,67	95,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 763,00	13 762,82	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 279,00	18 466,00	18 465,20	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	36 500,00	25 406,00	69,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 740,00	30 740,00	30 115,11	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 730,00	2 729,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 800,00	5 602,78	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	180,00	179,49	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 284,00	32 094,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 037,00	93 421,52	92,5%
		4260	Zakup energii	246 000,00	238 000,00	224 609,70	94,4%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	90 000,00	83 404,59	92,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 885,00	47 884,49	90,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00	989,25	66,0%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	60 213,00	42 801,88	71,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 236,00	1 075,50	87,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 092,00	50 092,00	49 697,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 300,00	111 270,56	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	548 930,00	548 930,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00	344 397,00	337 544,06	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 556,00	7 554,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	179 000,00	176 356,51	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 784,00	12 783,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	33 000,00	31 701,70	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 700,00	4 518,28	96,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 983,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 500,00	13 453,84	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 604,51	80,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 980,11	96,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 000,00	2 458,18	81,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 800,00	3 135,33	82,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 070,08	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	46 600,00	46 387,20	99,5%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	499,44	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,44	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 251,00	808 105,00	0,99	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500,00	0,99	0,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,99	0,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 251,00	807 605,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	805 251,00	807 605,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 993 232,00	19 022 812,00	18 770 188,85	98,7%
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00	8 388 674,00	8 352 322,24	99,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00	608 808,00	606 783,61	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 703,00	93 708,00	93 445,71	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 694,00	5 010 582,00	5 010 063,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 839,00	355 731,00	355 729,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 755,00	893 562,00	892 387,53	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 632,00	108 576,00	104 836,10	96,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	87,00	87,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00	19 700,00	18 478,20	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	279 641,00	279 629,12	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 234,00	28 948,00	28 411,01	98,1%
		4260	Zakup energii	244 429,00	199 329,00	173 842,04	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	93 958,00	93 918,17	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	7 251,00	7 155,00	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 310,00	342 896,00	342 891,84	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00	11 884,00	11 601,51	97,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 990,00	6 986,40	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	4 203,00	3 357,56	79,9%
		4430	Różne opłaty i składki	33 445,00	27 095,00	27 038,76	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 523,00	266 846,00	266 846,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00	2 353,00	2 348,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 221,00	8 181,00	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 305,00	18 305,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	3 723,76	62,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 723,76	62,1%
	80104		Przedszkola	4 339 328,00	4 449 421,00	4 363 019,03	98,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 800,00	5 797,20	45,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00	1 321 008,00	1 320 361,28	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 064 320,00	3 020 241,00	2 942 968,34	97,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 442,00	10 399,66	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 496,00	12 496,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 004,00	69 572,16	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 430,00	1 424,39	99,6%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00	56 627,00	53 529,08	94,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00	53 695,00	53 529,08	99,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	2 932,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	4 215 034,00	4 365 198,00	4 289 389,87	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00	7 519,00	7 518,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 405,00	2 197 433,00	2 194 372,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 154,00	180 465,00	180 463,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 325,00	391 706,00	387 888,46	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 986,00	36 610,00	34 873,54	95,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	132,00	132,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 000,00	35 988,56	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00	11 314,00	11 312,03	100,0%
		4260	Zakup energii	320 000,00	250 912,00	229 146,87	91,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00	33 008,00	33 007,03	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	2 575,00	2 575,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 576,00	416 038,00	416 023,14	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00	6 229,00	6 065,45	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00	2 467,00	1 695,14	68,7%
		4430	Różne opłaty i składki	28 370,00	23 070,00	23 063,77	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 357,00	136 621,00	136 621,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	1 099,00	909,00	82,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	585 734,84	93,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 945,00	844 212,00	813 109,09	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	12 321,00	10 875,20	88,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 199,00	555,66	46,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00	71 445,00	63 264,60	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 480,00	759 247,00	738 413,63	97,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00	64 034,00	62 095,68	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	592,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	5 613,00	5 592,00	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 462,00	4 262,00	4 261,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 033,00	8 440,00	6 643,66	78,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 498,00	45 126,00	45 005,72	99,7%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 823,00	71 241,00	69 337,16	97,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 823,00	10 046,00	10 045,12	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	61 195,00	59 292,04	96,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 563,00	498 843,00	486 262,93	97,5%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	25 279,00	20 523,21	81,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	175,00	171,63	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 780,00	348 959,00	343 080,40	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 056,00	27 617,00	27 613,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 776,00	63 598,00	62 089,88	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389,00	7 893,00	7 461,95	94,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00	25 322,00	25 322,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	279 755,00	278 562,00	277 400,01	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	5 016,00	5 016,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	860,00	857,75	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	125,00	122,92	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	13 580,00	13 580,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	2 386,00	1 953,07	81,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 452,00	50 955,29	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 431,00	123 715,00	123 715,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 000,00	77 771,98	99,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	298 000,00	274 233,00	251 187,75	91,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	15 870,00	11 850,52	74,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 649,92	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 320,00	7 194,70	69,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	650,00	605,90	93,2%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	254 363,00	235 337,23	92,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 050,00	1 907,44	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	155,77	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00	106 895,00	105 860,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	38 280,00	33 390,85	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	64 338,00	51 963,45	80,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 316,00	94,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	36 890,00	36 889,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	610,00	354,52	58,1%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00	2 222 558,26	2 193 893,59	98,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00	181 756,00	181 755,13	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 942,00	181 756,00	181 755,13	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00	12 299,00	11 935,67	97,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 699,00	12 299,00	11 935,67	97,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00	282 998,00	273 241,27	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne	273 998,00	282 998,00	273 241,27	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00	525 000,00	519 308,33	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	491 889,00	525 000,00	519 308,33	98,9%
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00	142 503,00	140 028,38	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	93 008,00	142 503,00	140 028,38	98,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00	747 942,00	743 838,21	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 999,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 493,00	518 613,00	517 903,24	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 141,00	34 083,00	34 082,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 108,00	91 452,00	91 246,44	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	10 228,00	10 148,84	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	19 430,00	19 389,67	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 100,00	1 095,40	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 784,56	93,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 200,00	3 484,03	83,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00	21 760,00	21 759,96	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 925,62	93,5%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 300,00	1 200,00	92,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	14 076,00	13 328,17	94,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 489,80	99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00	117 360,26	111 233,74	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	17 266,00	16 366,36	94,8%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	150,00	149,38	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	99 944,26	94 718,00	94,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	37 700,00	37 552,86	99,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 700,00	9 692,10	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 300,00	17 264,76	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	96,00	48,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	3 500,00	3 144,96	89,9%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	3 500,00	3 144,96	89,9%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 611,58	2 351,35	90,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306,42	276,65	90,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	404,98	88,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	47,62	88,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	57,60	90,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	6,76	84,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00	473 537,00	460 483,85	97,2%
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00	393 245,00	389 810,38	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	1 303,00	820,96	63,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 790,00	292 358,00	292 140,07	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00	17 900,00	17 896,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 141,00	52 512,00	50 992,98	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	5 498,00	4 491,84	81,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 120,00	4 119,56	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	388,00	182,00	46,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	19 166,00	19 166,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	79 999,00	70 380,47	88,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	79 999,00	70 380,47	88,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00	293,00	293,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	293,00	293,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	530 506,00	554 610,06	477 416,90	86,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 550,00	5 327,51	62,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 200,00	5 200,00	63,4%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	350,00	127,51	36,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	29 000,00	13 043,52	45,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	8 422,63	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	483,60	48,4%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 137,29	51,7%
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00	98 700,06	64 920,10	65,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00	41 643,00	25 797,70	61,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 886,93	15 615,19	58,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 888,61	3 036,96	62,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 640,00	2 639,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	7 193,00	7 156,91	99,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 715,81	2 614,09	55,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,20	454,27	54,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 020,00	1 014,42	99,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,73	380,74	57,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,77	55,81	47,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	1 040,00	549,26	52,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 660,00	2 204,91	82,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 278,74	795,57	62,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,66	93,35	41,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	774,87	661,64	85,4%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	136,74	30,00	21,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	633,67	79,2%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	153 600,00	132 000,00	85,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 600,00	153 600,00	132 000,00	85,9%
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00	69 474,00	66 840,39	96,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 474,00	69 474,00	66 840,39	96,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00	195 286,00	195 285,38	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 263,00	195 286,00	195 285,38	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00	4 150 815,22	3 893 280,13	93,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00	2 255 160,00	2 222 566,25	98,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 456 111,00	2 150 150,00	2 150 149,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00	53 010,00	44 996,52	84,9%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 131,60	16,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	26 288,81	75,1%
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00	64 030,00	51 488,68	80,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 134,98	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	43 930,00	42 353,70	96,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00	282 836,00	276 951,93	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00	267 836,00	267 188,43	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 240,00	10 000,00	4 963,50	49,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00	198 280,00	196 910,72	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 650,00	4 602,84	99,0%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	181,03	30,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 050,00	188 030,00	187 689,85	99,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 100,00	900,00	81,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 137,00	75,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00	78 800,00	72 617,29	92,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	59 950,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 800,00	12 667,29	71,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00	1 160 440,22	992 659,40	85,5%
		4260	Zakup energii	400 000,00	551 286,22	458 647,92	83,2%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	164 822,00	130 991,03	79,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 656,00	441 137,00	400 020,45	90,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195,00	3 195,00	3 000,00	93,9%
	90095		Pozostała działalność	81 700,00	111 269,00	80 085,86	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 177,00	53,5%
		4260	Zakup energii	0,00	27 500,00	7 003,73	25,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	41 400,00	36 736,13	88,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 169,00	35 169,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 918,00	2 294 499,00	2 266 326,62	98,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 576,00	1 349 196,00	1 344 263,58	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 193 348,00	1 193 348,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	4 965,00	4 961,10	99,9%
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 500,00	1 661,66	25,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 499,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	683,00	647,75	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	180,25	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	138 000,00	137 964,83	100,0%
	92116		Biblioteki	560 000,00	614 000,00	614 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	614 000,00	614 000,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00	159 081,00	136 933,33	86,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 096,00	42 096,00	42 096,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 000,00	884,05	29,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	90 000,00	69 968,28	77,7%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	86 046,00	142 222,00	141 129,71	99,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 596,00	65 136,01	64 200,73	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	19 106,99	18 949,99	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 779,00	5 779,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00	1 010 208,00	1 000 427,55	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00	292 244,00	288 291,87	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00	13 156,00	13 125,53	99,8%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	37 460,00	37 278,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	121 926,00	121 533,88	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 463,18	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 483,00	117 902,00	114 891,28	97,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00	479 180,00	475 333,99	99,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 500,00	283 000,00	282 960,33	100,0%
		3250	Stypendia różne	21 600,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	618,84	15,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	88,20	44,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	454,83	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 280,00	166 011,79	99,8%
	92695		Pozostała działalność	226 869,00	238 784,00	236 801,69	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	1 137,21	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	162,09	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	18 600,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	19 667,00	19 585,81	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	39 181,00	42 981,00	42 943,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 483,00	53 365,00	52 626,91	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	510,00	502,55	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 333,00	102 239,00	101 243,62	99,0%
			RAZEM	46 128 246,00	50 533 162,54	48 021 803,56	95,0%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 573,40	6 573,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 670,08	328 670,08	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 573,00	128 416,00	126 828,53	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00	17 289,00	17 289,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,00	2 776,00	2 776,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	477,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 240,05	211 372,12	95,5%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 816,35	9 810,17	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 718,70	1 682,39	97,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	161 081,33	157 500,69	97,8%
	80110		Gimnazja	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,76	410,40	87,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 176,72	41 042,85	87,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	975,19	925,62	94,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	212,86	212,86	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	762,33	712,76	93,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	92 145,00	90 009,31	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 317,00	5 637,02	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	112,40	89,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	616,00	615,60	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	616,00	615,60	99,9%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
855			RODZINA	14 058 968,00	15 691 761,00	15 615 467,88	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	792,97	88,1%
		3110	Świadczenia społeczne	9 195 023,00	10 740 201,00	10 707 312,90	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	101 592,00	101 591,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00	4 959,00	4 958,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	18 754,00	18 472,14	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 528,00	1 493,03	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 796,00	3 550,00	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 300,00	10 229,52	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 539,00	11 258,00	10 440,75	92,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	6 098,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	63,60	42,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 680,00	1 679,71	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	917,80	91,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	900,00	792,97	88,1%
		3110	Świadczenia społeczne	4 318 369,00	4 452 364,00	4 414 901,50	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 437,00	80 217,00	80 216,85	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00	6 176,00	6 176,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 650,00	220 725,00	219 857,65	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 083,00	1 082,11	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 999,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 012,00	12 840,00	9 887,96	77,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	522,77	74,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 099,00	6 099,00	6 098,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	41,78	27,9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 680,00	1 679,71	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	110,00	110,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	399,00	399,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	16 497 880,53	16 407 996,32	99,5%
			Wydatki ogółem	60 358 937,00	67 031 043,07	64 429 799,88	96,1%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

- I. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 65 941 373,48 zł, co stanowi 100,6 % planu.
II. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 64 429 799,88 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	60 404 380,00	65 526 761,07	65 941 373,48
A1. Dochody bieżące	59 394 380,00	63 492 429,24	63 877 841,05
A2. Dochody majątkowe	1 010 000,00	2 034 331,83	2 063 532,43
B. WYDATKI (B1+B2)	60 358 937,00	67 031 043,07	64 429 799,88
B1. Wydatki bieżące	55 244 163,00	60 680 127,07	58 470 091,55
B2. Wydatki majątkowe	5 114 774,00	6 350 916,00	5 959 708,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	NADWYŻKA 45 443,00	DEFICYT 1 504 282,00	NADWYŻKA 1 511 573,60

Plan i wykonanie poszczególnych źródeł pokrycia niedoboru budżetowego przedstawia tabela:

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	363 103,00	363 102,30
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 329 725,00	2 329 725,45
		Przychody razem	3 692 828,00	3 692 827,75
Rozchody				
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	688 546,00	688 546,00
		Rozchody razem	2 188 546,00	2 188 546,00

Wskaźnik obsługi długu w roku 2017 – 4,56 %

(łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z należnymi odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota spłaconych w 2017 roku rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 004 646,12 zł (w tym: z tytułu rat kredytów, pożyczek i obligacji 2 188 546,00 zł oraz z tytułu należnych odsetek 816 100,12 zł).

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. – 43,62 %

(łączna kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Łączna kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 28 766 566,93 zł, w tym:

- kwota 26 689 845,58 zł z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek,
- kwota 2 076 721,35 zł (wykazywana w wartości nominalnej) z tytułu umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5 959 708,33 zł**, co stanowi **9,2 %** wydatków ogółem.

Z rozliczenia budżetu wynikają **wolne środki** w kwocie **3 015 855,35 zł**, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku 2018.

W 2017 roku:

- a) dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 188 546,00 zł, w tym:
 - wykup wyemitowanych obligacji 1 500 000,00 zł,
 - spłata kredytów 332 424,00 zł,
 - spłata pożyczek 356 122,00 zł,
- b) dokonano płatności w kwocie 271 878,08 zł, wynikającej z umowy dot. realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (w tym: wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego 250 583,24 zł oraz prowizja wykonawcy 21 294,84 zł),
- c) uruchomiono zadłużenie w kwocie 1 363 102,30 zł, w tym:
 - emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 243 103,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 69 999,30 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie”,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”,
- d) nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

W sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2017 suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem jest większa od planowanych w budżecie kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750, rozdz. 75023, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 754, rozdz. 75412, §§ 4040, 4110; dz. 754, rozdz. 75416, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80101, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80110, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80150, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 852, rozdz. 85219, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 854, rozdz. 85401, §§ 4040, 4110; dz. 855, rozdz. 85501, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85502, §§ 4040, 4110, 4120; dz. 855, rozdz. 85504, §§ 4040, 4047, 4049, 4110, 4120.

Wymienione pozycje dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które objęte są planem wydatków 2018 roku.

III. Dynamika zmian planu w ciągu 2017 roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę **5 122 381,07 zł**
(z kwoty 60 404 380,00 zł do kwoty 65 526 761,07 zł),
- plan wydatków wzrósł o kwotę **6 672 106,07 zł**
(z kwoty 60 358 937,00 zł do kwoty 67 031 043,07 zł).

IV. W 2017 roku dokonano zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej 8 razy
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 14 razy

V. Gmina pozyskała następujące dotacje:

- dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Plan 189 600,00 zł, wykonanie 189 600,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach kwartalnych. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 600/60014/2320;
- dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Plan 348 273,00 zł, wykonanie 268 611,10 zł. W związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym kontroli zamówień publicznych Urząd Marszałkowski wypłacił 75 % zaplanowanej zaliczki. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w formie refundacji w 2018 roku po zakończeniu powyższego postępowania. Klasyfikacja budżetowa 600/60016/6257;
- dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu Unii Europejskiej. Plan 7 344,00 zł, wykonanie 7 344,00 zł. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/2008;
- dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu budżetu państwa. Plan 2 256,00 zł, wykonanie 2 256,00 zł. Dotację przekazano w całości. Klasyfikacja budżetowa 750/75023/2009;
- dotacja na dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 3 131,58 zł, wykonanie 1 878,94 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2007;
- dotacja na dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 368,42 zł, wykonanie 221,06 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Klasyfikacja budżetowa 853/85395/2009;
- dotacja na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności ze środków europejskich. Plan 34 318,08 zł, wykonanie 6 263,68 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2007;

- dotacja na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Plan 4 034,24 zł, wykonanie 736,32 zł. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Klasyfikacja budżetowa 855/85504/2009,
- dotacja celowa Ministra Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murowana Goślina”. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z planem. Klasyfikacja budżetowa 900/90002/2020.



VI. Realizowane projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2017 roku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Stan realizacji w 2017 roku
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu	600/60016/6257	348 273,00	268 611,10	W związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym kontroli zamówień publicznych Urząd Marszałkowski wypłacił 75 % zaplanowanej zaliczki. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w formie refundacji w 2018 roku po zakończeniu powyższego postępowania. Plan ustalono w trakcie 2017 roku po podpisaniu umów na realizację inwestycji.	600/60016/4307 600/60016/4309	15 682,00 2 768,00	15 682,00 2 768,00	W ramach zadania wykonano: - materiały promocyjne, - materiały video. W trakcie 2017 roku środki przeniesiono z klasyfikacji budżetowej 750/75075/4307 oraz 750/75075/4309. Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie					600/60016/6057 600/60016/6059	326 057,00 57 540,00	326 056,24 57 539,34	W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, - pełnienie kompleksowego nadzoru archeologicznego. Zmniejszenie planu w trakcie 2017 roku wynika z podpisania umów na realizację inwestycji na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadanie zostało zrealizowane.
Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750/75023/2008 750/75023/2009	7 344,00 2 256,00	7 344,00 2 256,00	Dotację przekazano w całości. Plan ustalono w trakcie 2017 roku w związku z podpisaniem porozumienia dot. refinansowania części kosztów dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	750/75023/4018 750/75023/4118 750/75023/4128 750/75023/4019 750/75023/4119 750/75023/4129	6 138,48 1 055,16 150,36 1 885,68 324,12 46,20	6 138,48 1 055,16 150,36 1 885,68 324,12 46,20	Środki z przeznaczeniem na refinansowanie części kosztów: wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy dot. osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan ustalono w 2017 roku w związku z podpisaniem porozumienia dot. refinansowania części kosztów dla osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.
Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim	853/85395/2007 853/85395/2009	3 131,58 368,42	1 878,94 221,06	Dotację przekazano częściowo. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Plan ustalono w trakcie 2017 roku w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu.	853/85395/4017 853/85395/4117 853/85395/4127 853/85395/4019 853/85395/4119 853/85395/4129	2 611,58 456,00 64,00 306,42 54,00 8,00	2 351,35 404,98 57,60 276,65 47,62 6,76	Środki wydatkowano na: - dodatek specjalny, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu. Plan ustalono w trakcie 2017 roku w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane.
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania	855/85504/2007 855/85504/2009	34 318,08 4 034,24	6 263,68 736,32	Dotację przekazano częściowo. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku. Plan ustalono w trakcie 2017 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu.	855/85504/4017 855/85504/4117 855/85504/4127 855/85504/4417 855/85504/4447 855/85504/4019 855/85504/4119 855/85504/4129 855/85504/4419 855/85504/4449	26 886,93 4 715,81 661,73 1 278,74 774,87 4 888,61 832,20 116,77 225,66 136,74	15 615,19 2 614,09 380,74 795,57 661,64 3 036,96 454,27 55,81 93,35 30,00	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie, - składki ubezpieczenie społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - przejazdy służbowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny. Plan ustalono w trakcie 2017 roku w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu. Zadanie zostało zrealizowane.

- VII. Realizację dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawiono na stronie 29.
- VIII. Realizację remontów przedstawia tabela na stronach od 30 do 32.
- IX. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela na stronach od 33 do 42.
- X. Przebieg realizacji wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono na stronach od 43 do 48.
- XI. Strony od 49 do 89 zawierają szczegółowe objaśnienia wykonania poszczególnych dochodów i wydatków.
- XII. Strony od 90 do 103 zawierają sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

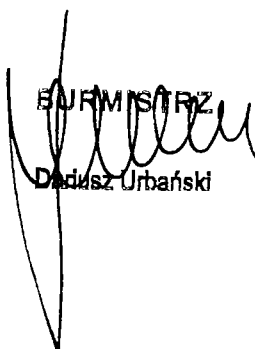
**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
DOCHODY				292 040,00	292 262,08	100,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 040,00	292 262,08	100,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 040,00	292 262,08	100,1%
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Zaplanowany dochód zrealizowano.	2 435,00	2 656,56	109,1%
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	289 605,00	289 605,52	100,0%
WYDATKI				215 430,00	215 429,92	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 430,00	215 429,92	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 430,00	215 429,92	100,0%
		2900	Środki przeznaczone na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane.	215 430,00	215 429,92	100,0%

Różnica między zaplanowanymi i wykonanymi dochodami a zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

W 2017 roku dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 292.262,08 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 215.429,92 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami zostanie rozliczona w latach następnych.

Burmistrz

Dariusz Urbański

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2017 roku

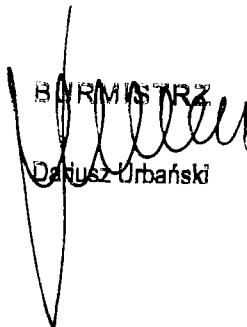
Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 613,00	1 119 644,88	95,6%
	<u>Drogi publiczne powiatowe:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	94 100,00	94 100,00	100,0%
	<u>Drogi publiczne gminne:</u> Środki w wysokości 970.266,89 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty nawierzchni bitumicznych, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych, - naprawy kanalizacji deszczowej, - naprawy przystanków. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. sołectw: Przebędowo - 19.868,00 zł, Głębocko - 8.958,00 zł, Złotoryjsko - 5.827,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 6 - 12.625,00 zł, - remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5 - 7.999,99 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 076 513,00	1 025 544,88	95,3%
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 250,00	570 651,36	91,1%
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u> Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	626 250,00	570 651,36	91,1%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 300,00	88 838,36	94,2%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: wymiana kotła gazowego wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, remont dachu w budynku urzędu przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarek. Zadania zostały zrealizowane.	91 500,00	86 135,06	94,1%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 800,00	2 703,30	96,5%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	92 000,00	85 009,10	92,4%
	<u>Ochotnicze straże pożarne:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na: - remont pomieszczeń kuchni w budynku OSP w Murowanej Goślinie - 63.338,41 zł, - naprawy i konserwacje sprzętu OSP - 4.287,05 zł, - naprawę wozów strażackich - 4.236,73 zł, - naprawę kotłowni gazowej w remizie OSP Murowana Goślina - 3.480,90 zł, - wymiana ostrza przy urządzeniu hydraulicznym - 2.995,00 zł, - kosztorys wielobranżowy na remont pomieszczeń kuchni i łazienek w budynku OSP w Murowanej Goślinie - 2.337,00 zł, - nadzór inwestorski nad remontem pomieszczeń kuchni w OSP w Murowanej Goślinie - 1.537,50 zł, - opracowanie przedmiarów i kosztorysów dot. remontu wnętrza remizy OSP Murowana Goślina - 1.192,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	90 000,00	83 404,59	92,7%
	<u>Straż gminna (miejska):</u> Środki zostały przeznaczone na naprawę radiowozu Straży Miejskiej oraz przyczepki do przewozu zwierząt będącej na wyposażeniu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	1 604,51	80,2%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2017 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 408,00	139 324,86	99,9%
	<u>Szkoły podstawowe:</u> Środki przeznaczono na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie - 48.582,40 zł, - remont sali gimnastycznej (dot. SP nr 2) - 30.003,16 zł, - awaria pieca C.O. (dot. SP w Białężynie) - 7.971,01 zł, - naprawa ogrodzenia boiska (dot. SP w Długiej Goślinie) - 3.990,15 zł, - naprawa rozdzielni elektrycznej (dot. SP nr 1) - 2.000,00 zł, - naprawa ksero (dot. SP nr 2) - 1.371,45 zł. Zadania zostały zrealizowane.	93 958,00	93 918,17	100,0%
	<u>Przedszkola :</u> Środki przeznaczono na remont dachu budynku Przedszkola „Stoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	10 442,00	10 399,66	99,6%
	<u>Gimnazja:</u> Środki przeznaczono na usługi remontowe - remont sali gimnastycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	33 008,00	33 007,03	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na usługi remontowe związane z funkcjonowaniem auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum Nr 1). Wykonano remont instalacji elektrycznej auli. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	100,0%
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 822,00	130 991,03	77,1%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u> Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	164 822,00	130 991,03	79,5%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	5 000,00	0,00	0,0%
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500,00	6 499,98	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u> Środki wydatkowano na wymianę drzwi do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie - 2.999,99 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na wymianę wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej w Kamińsku - 2.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	5 500,00	5 499,99	100,0%
	<u>Pozostała działalność:</u> W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu dot. Sołectwa Raduszyn. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	999,99	100,0%
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	80 441,00	80 221,50	99,7%
	<u>Obiekty sportowe:</u> Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym na: - remont wiat na przystani Binduga w Mściszewie - 14.000,00 zł, - remont bieżni (nabiegu) do skoku w dal na stadionie miejskim - 9.450,00 zł, - remont toalety dla niepełnosprawnych na stadionie miejskim - 7.252,00 zł, - naprawę masztów na stadionie miejskim - 1.476,00 zł, - wymianę siatek i uchwyty do siatek w bramkach na boisku piłkarskim Orlik - 1.400,00 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu remontu trybuny na boisku do piłki nożnej na stadionie miejskim - 1.200,00 zł. - awaryjne prace remontowe na terenie gminnych siłowni zewnętrznych - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	37 460,00	37 278,00	99,5%

Zestawienie remontów przeprowadzonych w 2017 roku

Lp.	Opis wykonanych remontów	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	<u>Pozostała działalność:</u> Środki przeznaczono na remonty gminnych placów zabaw - 29.999,00 zł oraz remont ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Łopuchowo - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectw: Uchorowo - 6.500,00 zł, Łopuchówko - 2.644,50 zł, Łopuchowo - 2.300,00 zł oraz Wojnowo - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 981,00	42 943,50	99,9%
	RAZEM	2 379 334,00	2 221 181,07	93,4%


 BŁRMISTRZ
 Dariusz Urbański

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
1.	010	01008	6050	Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	Opracowanie koncepcji budowy zbiornika melioracyjnego w rejonie ulic: Szkolnej i Dworcowej w Murowanej Goślinie.	-	Zadanie wykonane.
2.	600	60013	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku	0,00	0,00	8 000,00	7 939,99	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW nr 196 w miejscowości Głębocko wraz z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu.	Wiąta wraz z fundamentami stalowo-szklana o wymiarach dł. 290 cm x szer. 150 cm z ławką (dł. 240 cm.) i koszem.	Zadanie wykonane.
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej.	-	Zadanie wykonane.
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	6 821 920,63	949 190,00	1 150 000,00	1 072 170,56	Przebudowa placu Powstańców Wielkopolskich wraz z nawierzchnią chodników, placu, jezdni, parkingów, terenów zielonych oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.	1) jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej wraz z podbudową - 3968,01 m ² , 2) chodnik - płyty betonowe i kostka granitowa - 7221,16 m ² , 3) ścieżka rowerowa - płyty betonowe - 232,04 m ² , 4) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 315 dł. 113,20 mb, 5) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 200 dł. 128,95 mb, 6) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 160 dł. 33,60 mb, 7) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 110 dł. 186,70 mb, 8) studnie kanalizacji deszczowej - 15 szt., 9) studzienki ściekowe - 22 szt., 10) oświetlenie uliczne dł. 1168 mb, 11) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 4 m - 36 szt., 12) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 8 m - 4 szt., 13) iluminacja - 51 szt., 14) reflektory - 4 szt., 15) szafki energetyczne - 3 szt., 16) drzewa: gat. grusza ozdobna - 28 szt., gat. platan klonolistny - 8 szt., gat. grab kolumnowy - 3 szt., głóg pośredni - 30 szt., gat. tulipanowiec amerykański - 5 szt., gat. klon pospolity - 6 szt., gat. świerk - 1 szt. 17) krzewy gat. berberys czerwony - 430 szt., gat. jałowiec płozący - 143 szt., gat. trzmielina pnąca - 40 szt., gat. ognik szkarłatny - 96 szt., gat. trzmielina - 80 szt., 18) mała architektura: ławki - 33 szt., kosze na śmieci - 18 szt., zdroj uliczny - 1 szt., 19) oznakowanie pionowe i poziome.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórze)	1 866 772,14	750 000,00	750 000,00	749 724,77	Przebudowa ulicy Podgórzej (dolnej i górnej) wraz z nawierzchnią jezdni, chodników, parkingów oraz oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.	1) jezdnie - nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową – 1716,43 m ² , 2) chodnik – kostka granitowa – 1104,56 m ² , 3) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 315 dł. 262,00 mb, 4) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 200 dł. 51,94 mb, 5) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 160 dł. 76,90 mb, 6) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 110 dł. 169,71 mb, 7) studnie kanalizacji deszczowej – 14 szt., 8) studzienki ściekowe – 16 szt., 9) separator - 1 szt., 10) oświetlenie uliczne dł. 380 mb, 11) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 4 m – 5 szt., 12) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 8 m – 8 szt., 13) oznakowanie pionowe i poziome, 14) usunięcie kolizji - przebudowa sieci gazowej, 15) usunięcie kolizji – przebudowa sieci elektroenergetycznej.	Zadanie wykonane.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	64 076,72	510 000,00	510 000,00	423 874,57	Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od placu Powstańców Wielkopolskich do końca skrzyżowania z ulicą Przelotową w Murowanej Goślinie.	1) jezdnie – nawierzchnia z kostki granitowej wraz z podbudową – 340,95 m ² , 2) chodnik – płyty betonowe i kostka granitowa – 117,66 m ² , 3) ścieżka rowerowa – płyty betonowe – 90,36 m ² , 4) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 200 dł. 33,10 mb, 5) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 160 dł. 39,20 mb, 6) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 110 dł. 169,71 mb, 7) studnie kanalizacji deszczowej – 1 szt., 8) studzienki ściekowe – 2 szt., 9) słupy oświetleniowe wraz z oprawami wys. 4 m – 1 szt., 10) przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej w ulicy – 12 szt., 11) oznakowanie pionowe i poziome.	Zadanie wykonane.
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary	0,00	100 000,00	112 000,00	111 522,59	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary od km. 2+080 do km 2+180.	1) nawierzchnia – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: • długość - 100 mb, • szerokość – 4 m, 2) zjazd z mieszanki mineralno - asfaltowej – 1 szt. / 20,0 m ² .	Zadanie wykonane.
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Słonecznej	10 500,00	315 000,00	380 000,00	361 122,36	Budowa ulicy Słonecznej.	1) pieszo-jezdnie nawierzchnia z kostki betonowej - 985,0 m ² , 2) kanalizacja deszczowa z rur śr. fi 200 dł. 6,80 mb, 3) studnia kanalizacji deszczowej - 1 szt., 4) studzienki ściekowe - 4 szt.	Zadanie wykonane.
9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Tęczowej	5 090,00	0,00	605 000,00	591 233,54	Budowa ulicy Tęczowej.	1) pieszo-jezdnie nawierzchnia z kostki betonowej - 1713,0 m ² , 2) studzienki ściekowe - 7 szt., 3) separator.	Zadanie wykonane.
10.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	3 400,00	37 355,00	0,00	0,00	Opracowanie projektów budowlano wykonawczych dla ul. Ogrodowej i ul. Telimeny.	-	Realizację zadania przeniesiono na 2018 rok.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie	0,00	12 000,00	11 934,00	11 933,50	Wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i długości ok. 30 m w ulicy Krętej w Murowanej Goślinie.	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwa gruntu stabilizowana cementem gr. 15 cm.	Zadanie wykonane.
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00	Przebudowa chodnika w Wojnowie o szerokości 2,0 m i długości ok. 30 m.	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwa gruntu stabilizowana cementem gr. 15 cm.	Zadanie wykonane.
13.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi (kwota 8.502,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	0,00	8 502,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono na opracowanie organizacji ruchu oraz wykonanie dokumentacji utwardzenia dróg gminnych w Białęgach.
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	15 990,00	0,00	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej ul. Spokojnej.	-	Odstąpiono od realizacji umowy.
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej ul. Starczanowskiej.	-	Odstąpiono od realizacji umowy.
16.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	3 577 640,68	0,00	30 000,00	15 401,27	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kostki brukowej o długości ok. 5 m.	Ścieżka rowerowa szer. 1,5 m, chodnik szer. 2,0 m.	Zadanie wykonane.
17.	600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	7 733,86	30 000,00	90 000,00	73 802,24	Budowa parkingu buforowego przy ul. Szkolnej.	Wzmocnienie podbudowy, drenaż, usunięcie drzew i krzewów, tablica informacyjna o zrealizowaniu inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, usługi geodezyjne.	Zadanie wykonane.
18.	600	60016	6057			350 526,00	326 057,00	326 056,24		nawierzchnia z kostki betonowej - 853,14 m ² , oświetlenie uliczne wraz ze słupami i oprawami - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., donice z drzewami - 3 szt., krzewy, tablice edukacyjne - 2 szt., znaki naprowadzające - 11 szt., monitoring 2 kamery.	
19.	600	60016	6059			61 858,00	57 540,00	57 539,34			
20.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16.	40 mb. rury pcv fi 160 mm, studzienka rewizyjna fi 315 mm.	Zadanie wykonane.
21.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowo 18	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowo 18.	120 mb. rury pcv fi 160 mm, 5 studzienek fi 315 mm.	Zadanie wykonane.
22.	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10	0,00	0,00	50 000,00	12 192,50	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10 - wykonanie dokumentacji projektowej.	-	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
23.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	0,00	30 000,00	13 000,00	7 190,97	Zadania: 1) nabycie nieruchomości w Głębocku - 3 400,00 zł, opłaty notarialne - 953,72 zł, 2) nabycie w formie darowizny nieruchomości w Rakowni, opłata notarialna - 1 385,45 zł, 3) czynności notarialne dot. zamiany działek w Trojanowie - 1 451,80 zł.	Wykupy gruntów: 1) nieruchomość 74/30 w Głębocku o pow. 0,0170 ha, 2) nieruchomość 20/14 w Rakowni o pow. 0,0539 ha i nieruchomość 20/16 w Rakowni o pow. 0,0046 ha 3) nieruchomość 258/15 w Trojanowie o pow. 0,0331 ha.	Zadanie wykonano.
24.	750	75023	6060	Zakup projektora	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup projektora do sali sesyjnej przy ulicy Poznańskiej 16.	Projektor NEC V-302H z uchwytem sufitowym, selektor HDMI z dekodern audioSW4/2 i okablowaniem.	Zadanie wykonano.
25.	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem	0,00	0,00	25 732,00	25 731,99	Zakup systemu konferencyjnego do sali sesyjnej przy ulicy Poznańskiej 16.	System konferencyjny JTS CS-1, mikrofony bezprzewodowe Shure BLX24/PG58.	Zadanie wykonano.
26.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Partycypacja w kosztach termomodernizacji komisariatu policji w Murowanej Goślinie.	-	Zadanie wykonano.
27.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	0,00	20 000,00	1 000,00	925,00	Aktualizacja kosztorysów dotyczących budowy garażu OSP w Łopuchowie.	-	Zadanie wykonano.
28.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	0,00	20 000,00	20 000,00	19 680,00	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji remizy OSP w Murowanej Goślinie.	Opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacji ścian, dachu remizy OSP w Murowanej Goślinie wraz wymianą wewnętrznej instalacji CO.	Zadanie wykonano.
29.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP w Rakowni.	-	Zadanie wykonano.
30.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 14.092,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	0,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie.	Ułożenie szarej kostki brukowej o grubości 8 cm.	Zadanie wykonano.
31.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie	0,00	0,00	70 000,00	69 999,30	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP Białężyn.	Skład zestawu: 1) pompa hydrauliczna P630SG – 1 szt., 2) nożyce hydrauliczne S 311 – 1 szt., 3) rozprężacz kolumnowy R 12 – 1 szt., 4) rozprężacz ramieniowy SP310 – 1 szt., 5) zestaw łańcuchów KSV 11 – 1 szt., 6) wąż przedłużający 10 m – 2 pary, 7) zestaw do oklejania i zabezpieczania szyb w walizce – 1 kpl., 8) zabezpieczenie poduszki kierowcy – 1 kpl., 9) wspomnik LRS-C – 1 szt., 10) mini nożyce S 120 – 1 szt., 11) schodek z klinem – 2 kpl., 12) wyważacz do drzwi HTS 90 – 1 kpl.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
32.	754	75412	6060	Zakup urządzeń wyposażenia kuchni w remizie OSP w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	41 300,00	41 271,26	Zakup mebli kuchennych do remizy OSP w Murowanej Goślinie.	Zmywarka kapturowa, szafa chłodnicza, stół chłodniczy 2-drzwiowy, piec konwekcyjno parowy, kuchnia gazowa 6-palnikowa.	Zadanie wykonane.
33.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	-	Środki przeniesiono do klasyfikacji budżetowej dz. 754, rozdz. 75412, § 6060 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie”.
34.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	436 030,00	436 030,00	Dofinansowanie zakupu nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Białężyn.	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, marki STOLARCZYK/MAN 18.340.	Zadanie wykonane.
35.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	112 900,00	112 900,00	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Murowana Goślina.	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 2.0 TDCI, marki FORD Transit.	Zadanie wykonane.
36.	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 7.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 2 - 5.000,00 zł)	0,00	12 000,00	46 600,00	46 387,20	Instalacja kamer w rejonie: ul. Długiej, ul. Kutrzeby oraz pl. Powstańców Wlkp.	Kamera stacjonarna, nieobrotowa: mechaniczny filtr podczerwieni, inteligentny oświetlacz IR zasięg 100 metrów, redukcja szumów 3D DNR.	Zadanie wykonane.
37.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	0,00	0,00	8 221,00	8 181,00	Dostosowanie budynku szkoły do 8-letniego cyklu nauczania.	Montaż ścianek działowych, montaż drzwi, szpachlowanie, malowanie.	Zadanie wykonane.
38.	801	80101	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu - Aktywna tablica	0,00	0,00	18 305,00	18 305,00	Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach rządowego programu Aktywna tablica.	Tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośniki.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
39.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	553 165,44	630 000,00	630 000,00	585 734,84	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie.	1) docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych materiał – bezspoinowy system ociepleń styropianem $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 14 cm, w strefie cokołowej materiał – płyty poliuretanowe $\lambda = 0,029 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 10 cm, ocieplenie ościeży – styropian $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 2 cm - 402,72 m ² , 2) docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych materiał – bezspoinowy system ociepleń styropianem $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 14 cm, w strefie cokołowej materiał – płyty poliuretanowe $\lambda = 0,029 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 10 cm, ocieplenie ościeży – styropian $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 2 cm - 1507,7 m ² , 3) docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej materiał – bezspoinowy system ociepleń styropianem $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 14 cm, w strefie cokołowej materiał – płyty poliuretanowe $\lambda = 0,029 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 10 cm, ocieplenie ościeży – styropian $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 2 cm - 1278,2 m ² , 4) docieplenie dachu stromego materiał – wełna mineralna $\lambda = 0,045 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 14 cm - 132,21 m ² , 5) docieplenie stropu nad przejściem materiał – wełna mineralna $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 15 cm - 58,08 m ² , 6) wymiana stolarki drzwiowej $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 76,35 m ² /35szt., 7) wymiana stolarki okiennej $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 328,55 m ² /80 szt., 8) modernizacja systemu ogrzewania (regulacja parametrów pracy węzła), modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (wprowadzenie ograniczenia czasu pracy cyrkulacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej) – 1 kpl., 9) uzupełnienie posadzki płytkami lastriko, 10) nadzór inwestorski.	Zadanie wykonane.
40.	801	80195	6060	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej	0,00	80 000,00	78 000,00	77 771,98	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ulicy Mściszewskiej.	Głośniki, mikrofony, miksery dźwięku, reflektory, sterowniki światła i dźwięku.	Zadanie wykonane.
41.	851	85195	6060	Zakup defibrylatora (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotorysku	0,00	70 000,00	35 000,00	26 288,81	Zadanie dot. zaprojektowania oraz budowy dwóch fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Złotoryskiej w Złotorysku łączących należące do Gminy kanały w ulicy Piaskowej i ulicy Żwirowej z siecią Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w ulicy Złotoryskiej oraz uruchomienie odprowadzania nieczystości z kanałów w ulicy Piaskowej i ulicy Żwirowej.	rura PVC Ø200 - 3 m studnia DN 1000 - 2 szt.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
43.	900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	14 760,00	103 240,00	10 000,00	4 963,50	Uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonano nasadzenie rekompensujące drzew i wznowiono mapę geodezyjną.	-	Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa toalety planowane jest w 2018 roku.
44.	900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	0,00	133 000,00	0,00	0,00	-	-	Zmniejszenie planu wyniku z odstąpienia od realizacji zadania w 2017 roku. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w 2018 roku.
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego	1 305,00	3 195,00	3 195,00	3 000,00	Opracowano dokumentację budowlaną wykonawczą budowy oświetlenia drogowego.	-	Zadanie wykonane.
46.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	8 903,50	130 000,00	119 000,00	119 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie.	1) ocieplenie dachu poprzez ułożenie płyt ze styropianu samogasnącego, odmiany PSE FS 15 laminowanego jednostronnie papa asfaltową podkładową – 154,00 m ² , 2) ocieplenie ścian zewnętrznych do wysokości cokołu 0,5 m nad poziomem terenu metoda bezspoinową z użyciem styropianu odmiany EPS-70 o współczynniku przewodzenia 0,032 W/m ² K i grubości 12 cm – 180,30 m ² , 3) ocieplenie cokołu do głębokości 0,5 m pod poziomem terenu styropianem ekstrudowanym XPS 0,035 W/m ² K-42,37 m ² , 4) wymiana istniejącej bramy – 1 szt/11,62 m ² , 5) wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe – 1 szt/2,08 m ² , 6) aktualizacja audytu, 7) nadzór inwestorski, 8) zagospodarowanie terenu - rozsypywanie ziemi urodzajnej, 9) wykonanie i montaż nowych drzwi wewnętrznych, 10) wykonanie instalacji elektrycznej i montaż grzejnika.	Zadanie wykonane.
47.	921	92109	6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mściszewie	0,00	0,00	14 000,00	13 996,17	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu wokół świetlicy.	1) ułożenie opornika 12x30x100 cm - 24,4 mb., 2) ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm - 31,5 m ² , 3) ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm - 17,0 m ² , 4) studzienka fi 500 wraz z kratą - 1 kpl., 5) ułożenie odwodnienia z rury fi 110 - 17 mb., 6) ułożenie Akodrenu - 3,50 mb.	Zadanie wykonane.
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	7 798,00	300 000,00	5 000,00	4 968,66	Uzyskanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Nieszawie.	-	Zadanie wykonane.
49.	921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	345 936,68	115 000,00	90 000,00	69 968,28	Przełożenie nawierzchni ścieżek w parku miejskim w Murowanej Goślinie.	1) przełożenie nawierzchni ścieżek - płytka chodnikowa 35x35x5 cm - 392 m ² , 2) ułożenie opornika 6x20x100 cm - 334 mb, 3) ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm - 20 m ² , 4) ułożenie opornika 12x30x100 cm - 14 mb.	Zadanie wykonane.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
50.	921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota 5.779,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	6 000,00	5 779,00	5 779,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	Kolumna BOSE F1 Model 812 – szt. 1, statyw kolumnowy PAST – 125/SW – szt. 1, podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego TXS-812SET – szt. 1.	Zadanie wykonano.
51.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Białężynie działka nr 105 obręb Białężyn.	Urządzenia siłowni: 1) biegacz + orbitrek + pylon, 2) wioślarz + wyciąg górny + pylon.	Zadanie wykonano.
52.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 3.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 399,99	5 500,00	3 000,00	3 000,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kamińsku działka nr 453 obręb Kamińsko.	Urządzenie siłowni - wioślarz.	Zadanie wykonano.
53.	926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 17.964,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	27 700,00	17 964,00	18 333,00	18 330,78	Zadanie obejmowało pokrycie dachu wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni blachą trapezową oraz wykonanie krzyżaków balustrad wiaty wraz z gniazdkami i wykonaniem mapy powykonawczej.	Pokrycie dachu wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni blachą trapezową barwioną - ok. 190 m ² - oraz wykonanie krzyżaków balustrad wiaty wraz z gniazdkami i mapy powykonawczej.	Zadanie wykonano.
54.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w Starczanowie działka nr 18/1 obręb Starczanowo.	Urządzenie siłowni - orbitrek.	Zadanie wykonano.
55.	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 14.519,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	14 519,00	19 519,00	16 518,40	Wykonanie, dostawa, montaż zestawu street workout oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa na terenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej działka nr 427/11 obręb Murowana Goślina.	Zestaw metalowy street workout: drabinka pionowa, drabinka pozioma, drążki do podciągania, drążek pionowy, drążek z uchwytem, worek treningowy. Wykonanie strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
56.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 12.050,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	0,00	10 000,00	12 050,00	12 050,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa działka nr 673/8 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia siłowni: 1) biegacz + orbitrek + pylon, 2) wyciąg górny + pylon + wioślarz, 3) tablica z regulaminem na słupach.	Zadanie wykonano.
57.	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Kręta działka nr 1261/14 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia siłowni: 1) rower (1 stanowisko), 2) wyciąg górny (1 stanowisko).	Zadanie wykonano.
58.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy oświetlenia boiska.	-	W 2017 roku wykonano projekt budowy oświetlenia oraz podpisano umowę na przyłączenie do sieci. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
59.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	0,00	42 500,00	42 492,10	Opracowanie kosztorysu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie lamp na boisku, opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu wraz z mapą zasadniczą do celów projektowych.	-	Zadanie wykonano.
60.	926	92695	6050	Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	0,00	4 000,00	4 000,00	3 998,75	Wykonanie, dostawa, montaż urządzenia oraz wykonanie utwardzenia placu zabaw w Głębocku działka nr 168 obręb Głębock.	Zestaw do koszykówki, utwardzenie terenu z kostki brukowej.	Zadanie wykonano.
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 3.850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	0,00	3 850,00	3 850,00	3 849,80	Wykonanie, dostawa, montaż urządzenia na placu zabaw w Kątach działka nr 233 obręb Białęgi.	Karuzela metalowa 4 siedziskowa.	Zadanie wykonano.
62.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 7.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	0,00	10 000,00	7 700,00	7 699,30	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa i ogrodzenia na placu zabaw w Łopuchowie działka nr 106/180 obręb Łopuchowo.	Urządzenia: 1) huśtawka wahadłowa pojedyncza „gniazdo”, 2) zestaw tablica do malowania oraz element sklepiu, 3) ławostół. Wykonanie ogrodzenia oraz strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
63.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	0,00	13 000,00	13 000,00	12 996,60	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń; wykonanie stref bezpieczeństwa; przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Mściszewie działka nr 48/47 obręb Mściszewo.	Urządzenia: 1) huśtawka metalowa podwójna z siedziskiem płaskim oraz koszyk, 2) huśtawka wagowa, 3) bujak na sprężynie „motorek”, 4) urządzenie linowe „komin”, 5) ławka bez oparcia. Wykonanie strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
64.	926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	11 000,00	11 000,00	10 976,52	Wykonanie utwardzenia placu zabaw w Raduszynie działka nr 211/5 obręb Mściszewo.	Utwardzenie terenu kostką brukową prostokąt cegielka szara grubości 6 cm – około 64 m².	Zadanie wykonano.
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Trojanowie działka nr 57/4 obręb Trojanowo.	Urządzenie siłowni - biegacz + orbitrek + pylon.	Zadanie wykonano.
66.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.785,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	0,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	Wykonanie, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzenia na placu zabaw w Uchorowie dz. nr 61/2 obręb Uchorowo.	Urządzenia: 1) biegacz + orbitrek + pylon, 2) wioślarz, 3) tablica z regulaminem na słupach, 4) płaskownica z bali 3 m x 3 m.	Zadanie wykonano.

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Plan na dzień 01.01.2017 dla wskazanych pozycji	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w 2017 roku	Zakres zadania	Parametry techniczne	Stan realizacji w 2017 roku
67.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.461,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzenia na placu zabaw w Zielonce działka nr 249/2 obręb Zielonka.	Urządzenia: 1) prasa nożna + wioślarz + pylon, 2) huśtawka wagowa.	Zadanie wykonano.
68.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 13.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	0,00	13 119,00	13 119,00	13 117,55	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw ulica Promienista działka nr 118/1 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia: 1) bujak na sprężynie „koniczynka”, 2) huśtawka wahadłowa „rodzinna”, 3) zestaw zabawowy drewniany: zjeżdżalnia, przepłotnia linowa, drabinka. Wykonanie strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
69.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 2.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	Wykonanie, dostawa, montaż urządzenia zabawowego ulica Kręta działka nr 1261/7 obręb Murowana Goślina.	Urządzenie - karuzela.	Zadanie wykonano.
70.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.618,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	0,00	18 618,00	18 618,00	17 740,10	Wykonanie, dostawa, montaż urządzeń, piłkochwyty oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw ulica Wiosenna działka nr 960/8 obręb Murowana Goślina.	Urządzenia: 1) karuzela tarczowa metalowa z siedziskami, 2) linarium pajęczyna, 3) bujak kiwak, 4) urządzenie linowe „walec”, 5) piłkochwyty. Wykonanie strefy bezpieczeństwa.	Zadanie wykonano.
71.	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 6 087,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	0,00	0,00	6 087,00	6 000,00	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku rekreacyjnego w Wojnowku.	-	Zadanie wykonano.
RAZEM					13 328 102,64	5 114 774,00	6 350 916,00	5 959 708,33			

BURMISTRZ

Bartosz Urbański

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

SOLECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	55 315,00	46 613,00	84,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 315,00	46 613,00	84,3%
		4270	Zakup usług remontowych	41 433,00	34 653,00	83,6%
			Głębocko Środki wydatkowane na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	8 958,00	8 958,00	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowane na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	19 868,00	19 868,00	100,0%
			Złotoryjsko Środki wydatkowane na utwardzanie dróg. Zadanie zrealizowano w całości.	5 827,00	5 827,00	100,0%
			Białęgi Wykonanie dokumentacji utwardzenia dróg gminnych w Białęgach. Odstąpiono od realizacji zadania.	6 780,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	2 160,00	55,6%
			Wojnowo Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w całości.	2 160,00	2 160,00	100,0%
			Białęgi Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych w Białęgach. Odstąpiono od realizacji zadania.	1 722,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,0%
			Wojnowo Środki wydatkowane na przebudowę chodnika w Wojnowie. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej Wojnowo-Wojnowko. Zadanie zrealizowano w całości.	10 000,00	9 800,00	98,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 622,00	19 622,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 622,00	19 622,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	100,0%
			Białężyń Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla OSP Białężyń. Zadanie zrealizowano w całości.	3 879,00	3 879,00	100,0%
			Nieszawa Środki wydatkowane na zakup hełmów strażackich. Zadanie zrealizowano w całości.	1 651,00	1 651,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00	14 092,00	100,0%
			Boduszewo Środki wydatkowane na utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie. Zadanie zrealizowano w całości.	14 092,00	14 092,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00	16 689,99	98,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00	16 689,99	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 303,44	98,9%
			Głębocko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	400,00	100,0%
			Głębocek Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	200,00	168,59	84,3%
			Kamińsko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
			Kąty Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	299,78	99,9%
			Łopuchowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	497,48	99,5%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	99,96	100,0%
			Przebędowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,61	100,0%
			Trojanowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	245,07	98,0%
			Wojnowo Środki wydatkowane na zakup paliwa i materiałów do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	793,90	99,2%
			Wojnowo Środki wydatkowane na zakup środków chemicznych do usuwania chwastów. Zadanie zrealizowano w całości.	100,00	100,00	100,0%
			Wojnowko Środki wydatkowane na zakup paliwa do kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	399,05	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 386,55	98,7%
			Białężyń Środki wydatkowane na serwis kosiarek. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Boduszewo Środki wydatkowane na wykaszanie terenów zielonych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 946,18	98,2%
			Głębocek Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	300,00	100,0%
			Głębocek Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Łopuchówko Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 178,47	98,2%
			Mściszewo Środki wydatkowane na wykaszanie boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 964,13	98,2%
			Trojanowo Środki wydatkowane na serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	250,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

			Uchorowo	Środki wydatkowano na wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 700,00	1 669,50	98,2%
			Uchorowo	Środki wydatkowano na serwis kostki i kosi spalinowej. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	498,00	99,6%
			Zielonka	Środki wydatkowano na wykaszanie placu zabaw i boiska. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 080,27	98,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		83 173,00	82 237,99	98,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 827,00	5 827,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 327,00	3 327,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	1 050,00	1 050,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup materiałów do budowy drewni. Zadanie zrealizowano w całości.	1 277,00	1 277,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup drewna opałowego. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	100,0%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na wymianę wkładu kominkowego w świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność		77 346,00	76 410,99	98,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,0%
			Trojanowo	Środki wydatkowano na umowy zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 560,01	54 626,85	98,3%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości.	4 237,00	4 237,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup krzeseł. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 998,00	100,0%
			Długa Goślina	Środki wydatkowano na zakup tabletu wraz z przewodami połączeniowymi. Zadanie zrealizowano w całości.	984,00	934,27	94,9%
			Głębocko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	600,00	599,29	99,9%
			Głębocek	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	223,00	222,97	100,0%
			Głębocek	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dla mieszkańców. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	298,89	99,6%
			Kamińsko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	843,01	843,01	100,0%
			Kąty	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 212,33	93,3%
			Łopuchowo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	984,30	98,4%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	980,06	98,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup ławostoiów drewnianych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	740,00	714,00	96,5%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 300,00	1 212,33	93,3%
			Łopuchówko	Środki wydatkowano na zakup przedłużacza prądowego. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	398,21	99,6%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	3 300,00	3 299,00	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 250,00	3 250,00	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	350,00	346,60	99,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup termosów. Zadanie zrealizowano w całości.	850,00	850,00	100,0%
			Łoskoń Stary	Środki wydatkowano na zakup warkana. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	250,00	100,0%
			Mściszewo	Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	650,00	646,90	99,5%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup zestawów piknikowych. Zadanie zrealizowano w całości.	3 700,00	3 570,00	96,5%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup namiotów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 147,00	89,9%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup przedłużaczy prądowych. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
			Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	300,00	297,51	99,2%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do drukarki. Zadanie zrealizowano w całości.	250,00	249,90	100,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów, artykułów spożywczych, zabawek oraz artykułów dekoracyjnych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 999,75	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	433,00	419,17	96,8%
		Starczanowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	692,00	691,92	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 412,34	94,2%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 097,00	1 096,69	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 495,00	99,7%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup podestów drewnianych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 100,00	1 100,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 879,00	1 877,57	99,9%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup materiałów, artykułów spożywczych, baneru do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	699,78	100,0%
		Zielonka	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych oraz zabawek do organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 232,00	1 195,72	97,1%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 200,00	1 197,34	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	999,99	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowane na naprawę namiotu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		13 806,99	13 805,15	100,0%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		Głęboczek	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	400,00	100,0%
		Kąły	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 156,99	1 156,00	99,9%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Łopuchówko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	999,99	100,0%
		Mściszewo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 850,00	1 850,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
		Przebędowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Trojanowo	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wojnowko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,16	99,8%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowane na zakup usług dot. organizacji festynu. Zadanie zrealizowano w całości.	800,00	800,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 779,00	5 779,00	100,0%
		Długa Goślina	Środki wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego. Zadanie zrealizowano w całości.	5 779,00	5 779,00	100,0%
926		Kultura fizyczna		131 134,00	130 972,35	99,9%
	92601	Obiekty sportowe		45 420,00	45 410,96	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 456,00	6 449,18	99,9%
		Łopuchowo	Środki wydatkowane na zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie. Zadanie zrealizowano w całości.	6 456,00	6 449,18	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na naprawę ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na rekultywację boiska sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 464,00	35 461,78	100,0%
		Białężyn	Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej w Białężynie. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	10 500,00	10 500,00	100,0%
		Kamińsko	Środki wydatkowane na doposażenie boiska sportowego w Kamińsku. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

		Rakownia	Środki wydatkowano na budowę wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni. W ramach II etapu budowy wiaty wykonano pokrycie dachu z blachy, krzyżaki balustrad oraz gniazda elektryczne. Zadanie zrealizowano w całości.	17 964,00	17 961,78	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej w Starczanowie. W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	85 714,00	85 561,39	99,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 349,92	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych oraz ławek. Zadanie zrealizowano w całości.	1 650,00	1 650,00	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na zakup kosiarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 700,00	1 700,00	100,0%
		Nieszawa	Środki wydatkowano na zakup wykaszarki. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Złotoryjsko	Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	499,92	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	11 981,00	11 944,50	99,7%
		Łopuchówko	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 681,00	2 644,50	98,6%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	6 500,00	6 500,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na remont ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Starczanowo	Środki wydatkowano na ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 383,00	66 266,97	99,8%
		Głęboczek	Środki wydatkowano na doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboczku. W ramach zadania zamontowano zestaw do koszykówki oraz utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zrealizowano w całości.	4 000,00	3 998,75	100,0%
		Kąty	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Kątach. W ramach zadania zamontowano karuzelę. Zadanie zrealizowano w całości.	3 850,00	3 849,80	100,0%
		Łopuchowo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw w Łopuchowie. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenia. Zadanie zrealizowano w całości.	7 700,00	7 699,30	100,0%
		Mściszewo	Środki wydatkowano na budowę placu zabaw w Mściszewie. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa oraz przygotowano teren pod plac zabaw. Zadanie zrealizowano w całości.	13 000,00	12 996,60	100,0%
		Raduszyn	Środki wydatkowano na utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie. W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zrealizowano w całości.	11 000,00	10 976,52	99,8%
		Trojanowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Trojanowie. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	5 500,00	5 500,00	100,0%
		Uchorowo	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Uchorowie. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piaskownicę. Zadanie zrealizowano w całości.	8 785,00	8 785,00	100,0%
		Zielonka	Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw w Zielonce. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz huśtawkę wagową. Zadanie zrealizowano w całości.	6 461,00	6 461,00	100,0%
		Wojnowo	Środki wydatkowano na przebudowę budynku rekreacyjnego w Wojnowku. W ramach zadania opracowano projekt budowlany przebudowy budynku rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano w całości.	6 087,00	6 000,00	98,6%
			RAZEM	306 144,00	296 135,33	96,7%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

OSIEDLA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	27 970,00	27 814,99	99,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 970,00	27 814,99	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 625,00	20 624,99	100,0%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowane na remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	7 999,99	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na utwardzanie dróg na terenie Osiedla Samorządowego nr 6. Zadanie zrealizowano w całości.	12 625,00	12 625,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 345,00	7 190,00	97,9%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na montaż koszy ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na montaż ławek ulicznych. Zadanie zrealizowano w całości.	1 600,00	1 600,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na zmianę organizacji ruchu drogowego ulicy Słowackiego w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	2 000,00	1 845,00	92,3%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na zmianę organizacji ruchu drogowego ulicy Krokusowej w Murowanej Goślinie. Zadanie zrealizowano w całości.	1 845,00	1 845,00	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na nasadzenie zieleni w ciągu dróg gminnych w obrębie Osiedla Samorządowego nr 6. Zadanie zrealizowano w całości.	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 787,20	98,2%
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	11 787,20	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 787,20	98,2%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowane na modernizację systemu monitoringu. W ramach zadania wymieniono dysk twardy oraz zainstalowano kamerę w rejonie placu Powstańców Wielkopolskich. Zadanie zrealizowano w całości.	5 000,00	4 787,20	95,7%
			Osiedle nr 4 Środki wydatkowane na modernizację systemu monitoringu. W ramach zadania zainstalowano kamerę w rejonie ulicy Długiej. Zadanie zrealizowano w całości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	6 601,36	98,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowane na sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny. Zadanie zrealizowano w całości.	700,00	700,00	100,0%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	500,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 401,36	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 401,36	98,2%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na wykaszanie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	982,07	98,2%
			Osiedle nr 2 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Promienista. Zadanie zrealizowano w całości.	1 000,00	982,07	98,2%
			Osiedle nr 3 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	491,03	98,2%
			Osiedle nr 5 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby. Zadanie zrealizowano w całości.	2 500,00	2 455,16	98,2%
			Osiedle nr 6 Środki wydatkowane na wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa. Zadanie zrealizowano w całości.	500,00	491,03	98,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 200,00	6 198,55	29,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie. Realizacja zadania dot. budowy placu zabaw w parku miejskim w Murowanej Goślinie została przeniesiona na 2018 rok.	15 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	6 200,00	6 198,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 198,55	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów. Zadanie zrealizowano w całości.	3 500,00	3 498,56	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na zakup ławostolów. Zadanie zrealizowano w całości.	2 700,00	2 699,99	100,0%
926			Kultura fizyczna	79 725,00	78 551,05	98,5%
	92601		Obiekty sportowe	34 869,00	34 868,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0%
			Osiedle nr 1 Środki wydatkowane na montaż słupków do siatkówki. Zadanie zrealizowano w całości.	2 300,00	2 300,00	100,0%

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 569,00	32 568,40	100,0%
			Osieć nr 1	Środki wydatkowane na doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1. W ramach zadania zamontowano zestaw street workout wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	14 519,00	14 518,40	100,0%
			Osieć nr 3	Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	12 050,00	12 050,00	100,0%
			Osieć nr 4	Środki wydatkowane na doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano w całości.	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność		44 856,00	43 682,65	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	10 706,00	97,3%
			Osieć nr 3	Środki wydatkowane na montaż huśtawki wahadkowej. Zadanie zrealizowano w całości.	3 000,00	2 706,00	90,2%
			Osieć nr 4	Środki wydatkowane na montaż ławek. W ramach zadania zamontowano ławki na terenie rekreacyjnym przy ulicy Krętej na terenie Osiedla Samorządowego nr 4. Zadanie zrealizowano w całości.	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 856,00	32 976,65	97,4%
			Osieć nr 2	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw ulica Promienista. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	13 119,00	13 117,55	100,0%
			Osieć nr 4	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4. W ramach zadania zamontowano karuzelę. Zadanie zrealizowano w całości.	2 119,00	2 119,00	100,0%
			Osieć nr 5	Środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, piłkochwyty oraz wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano w całości.	18 618,00	17 740,10	95,3%
				Razem	147 595,00	130 953,15	88,7%

BURMISTARZ

Dariusz Urbański

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
		0750	Czynsz z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy Murowana Goślina. Kwota czynszu dzierżawnego jest kwotą zmienną zależną od wartości pieniężnej żyta określonej dla podatku rolnego.	5 000,00	5 000,00	10 548,99	211,0%	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00	549 758,00	481 958,72	87,7%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	189 600,00	189 600,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, przekazywana w ratach kwartalnych. Dotację przekazano w całości.	191 000,00	189 600,00	189 600,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	360 158,00	292 358,72	81,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych za opóźnienie w oddaniu zleconych prac dot. remontów cząstkowych chodników.	0,00	0,00	12,02		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w oddaniu zleconych prac polegających na: - budowie drogi Długa Goślina Łoskoń Stary - 11 885,60 zł, - remoncie cząstkowym chodników - 8 100,00 zł, - remoncie alei Czereśniowej w Długiej Goślinie - 3 000,00 zł, - remoncie dróg bitumicznych - 750,00 zł.	0,00	11 885,00	23 735,60	199,7%	0,00	0,00
		6257	Dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu (kwota 6 534,36 zł) oraz przekazanej zaliczki z przeznaczeniem na zapłatę wykonawcy za zrealizowany zakres robót (kwota 262 076,74 zł). W związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym kontroli zamówień publicznych Urząd Marszałkowski wypłacił 75 % zaplanowanej zaliczki. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w formie refundacji w 2018 roku po zakończeniu powyższego postępowania.	0,00	348 273,00	268 611,10	77,1%	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 919,00	3 320 103,00	3 454 966,03	104,1%	1 393 207,90	15 557,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 919,00	3 320 103,00	3 454 966,03	104,1%	1 393 207,90	15 557,53
		0470	Dochody z tytułu ustalenia służebności przesyłu. Ustalenie planu dochodów wynika z podpisania umowy dot. ustanowienia służebności przesyłu na gruntach gminnych.	0,00	32 833,00	34 425,00	104,8%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	190 000,00	190 000,00	182 216,49	95,9%	75 703,56	601,85
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	15 206,00	16 121,13	106,0%	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w postępowaniu komorniczym oraz kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00	1 000,00	399,26	39,9%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych, kosztów w postępowaniu komorniczym oraz kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia płatności na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0630 i § 0640.	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: - dochody z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 696 596,76 zł (zaległości 563 990,10 zł), - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych oraz opłat dzierżawnych za grunty gminne - 223 296,89 zł (zaległości 143 561,30 zł). Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	919 919,00	919 919,00	919 893,65	100,0%	707 551,40	11 756,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zwiększenie planu wynikało z wydania nowej decyzji o przekształceniu.	10 000,00	30 934,00	32 986,66	106,6%	2 284,06	234,97
		0770	Wpływy z tytułu: - sprzedaży nieruchomości - kwota 1 678 282,28 zł, - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów (płatności rozłożone na raty) - kwota 24 737,19 zł. Wyższe wykonanie od planowanego wynika z większego popytu na nieruchomości pozostające w zasobie gminy oraz większej ilości sprzedanych nieruchomości niż pierwotnie planowano.	1 000 000,00	1 596 209,00	1 703 019,47	106,7%	0,00	0,00
		0800	Wpływ odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec.	0,00	3 899,00	3 898,37	100,0%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczone mieszkańcom budynków komunalnych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	419 000,00	419 000,00	443 583,14	105,9%	455 412,78	2 950,83

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0920	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, czynszów za lokale komunalne. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	14 000,00	10 000,00	9 111,61	91,1%	152 256,10	13,80
		0940	Dochody m.in. z tytułu: - weryfikacji zaawansowania prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 8 - 70 000,00 zł, - zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych - 27 882,99 zł, - kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac remontowych - 6 214,88 zł, - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym za 2016 rok - 2 554,78 zł.	0,00	100 923,00	109 131,25	108,1%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali w OSP Murowana Goślina.	2 000,00	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, dokonane zgodnie z zawartymi umowami.	0,00	21 894,00	25 990,50	118,7%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00	26 333,00	26 395,63	100,2%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	7,75	77,5%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych. Udzielono pięć informacji o danych osobowych.	10,00	10,00	7,75	77,5%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	26 319,00	26 383,88	100,2%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz i usługi telekomunikacyjne dot. Urzędu.	0,00	172,00	172,65	100,4%	0,00	0,00
		0950	Dochody m. in. z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu.	0,00	9 694,00	9 719,76	100,3%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.	150,00	6 853,00	6 891,47	100,6%	0,00	0,00
		2008	Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu Unii Europejskiej. Dotację przekazano w całości.	0,00	7 344,00	7 344,00	100,0%	0,00	0,00
		2009	Dotacja na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu budżetu państwa. Dotację przekazano w całości.	0,00	2 256,00	2 256,00	100,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,00	4,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	0,00	4,00	4,00	100,0%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	16 687,00	14 445,58	86,6%	13 163,40	55,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	264,00	263,58	99,8%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za dystrybucję energii dot. remizy OSP Męciszewo.	0,00	264,00	263,58	99,8%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	15 325,00	13 084,00	85,4%	13 163,40	55,17
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską. W 2017 roku wystawiono 115 mandatów. W celu egzekucji należności wystawiono 36 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	15 000,00	15 000,00	12 573,60	83,8%	13 163,40	55,17
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	0,00	325,00	510,40	157,0%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0640.	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 098,00	1 098,00	100,0%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.	0,00	1 098,00	1 098,00	100,0%	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 571 133,00	31 109 494,00	31 560 243,76	101,4%	1 944 097,32	49 100,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00	55 300,00	51 168,07	92,5%	103 678,07	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.	55 000,00	55 000,00	50 953,82	92,6%	103 678,07	0,00
		0910	Odsetki od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.	300,00	300,00	214,25	71,4%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	9 891 858,00	10 255 020,00	10 181 346,99	99,3%	681 408,58	3 031,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych: - od osób prawnych - 8 198 554,43 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej - 1 579 269,00 zł, - od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych pod działalność gospodarczą - 38 914,00 zł. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja. W 2017 roku wystawiono 29 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 126 471,36 zł.	9 528 654,00	9 891 486,00	9 816 737,43	99,2%	429 407,74	2 719,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. W 2017 roku wystawiono 8 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień.	140 000,00	140 000,00	142 202,98	101,6%	244 580,73	188,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. W 2017 roku wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Nie udzielono ulg i zwolnień.	185 262,00	185 262,00	185 987,64	100,4%	38,00	25,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W 2017 roku wystawiono 2 upomnienia. Nie udzielono ulg i zwolnień.	16 752,00	20 752,00	20 517,50	98,9%	7 327,00	97,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dochody wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.	10 000,00	10 000,00	8 110,00	81,1%	55,11	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	0,00	220,00	232,00	105,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0640.	390,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	10 800,00	7 300,00	7 559,44	103,6%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 563 917,00	4 639 917,00	4 746 676,41	102,3%	1 036 920,82	41 903,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2017 roku wystawiono 1175 upomnień oraz 380 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 32 034,89 zł, - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 19 898,44 zł.	3 000 000,00	3 030 000,00	3 052 970,75	100,8%	755 468,91	35 985,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. W 2017 roku wystawiono 560 upomnień oraz 218 tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	368 617,00	368 617,00	345 887,62	93,8%	109 503,43	3 476,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. W 2017 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Nie udzielono ulg i zwolnień.	7 000,00	7 000,00	7 772,75	111,0%	2 460,76	78,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2017 roku wystawiono 31 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Nie udzielono ulg i zwolnień. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	345 300,00	301 300,00	302 668,94	100,5%	148 188,64	1 003,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 4 558,00 zł.	50 000,00	50 000,00	58 077,00	116,2%	18,34	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. W 2017 roku wystawiono 285 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz 165 upomnień oraz 116 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu zwolnień Uchwałą Rady Miejskiej - 25 512,00 zł.	25 000,00	25 000,00	21 373,78	85,5%	17 615,66	1 360,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej. Zmiana planu w trakcie roku spowodowana jest większą ilością wpłat niż pierwotnie planowano.	123 000,00	153 000,00	148 041,00	96,8%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Dane wykazano zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.	605 000,00	665 000,00	768 766,71	115,6%	3 665,08	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	0,00	20 000,00	18 350,54	91,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0640.	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie ze sprawozdaniami wynoszą: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 17 394,00 zł.	20 000,00	20 000,00	22 767,32	113,8%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 070,00	797 501,00	824 387,25	103,4%	122 089,85	4 165,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalany szacunkowo, wykonanie wynika z wpłat wnioskodawców za otrzymane dokumenty oraz czynności urzędnicze.	40 000,00	50 404,00	52 949,58	105,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0460	Wpływy z tytułu opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina - Klecko.	0,00	16 237,00	16 236,42	100,0%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na rezygnację z zezwoleń w związku z likwidacją punktów sprzedaży oraz małą ilością zezwoleń jednorazowych.	288 000,00	250 281,00	249 405,88	99,7%	0,00	17,49
		0490	Dochody z opłaty: - adiacenckiej (plan 35 703,00 zł, wykonano 38 834,52 zł), - planistycznej (plan 146 701,00 zł, wykonano 146 792,45 zł), - za zajęcie pasa drogowego (plan 273 297,00 zł, wykonano 293 362,19 zł), - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników (plan 12 000,00 zł, wykonano 14 549,53 zł). Zaległości dotyczą: - opłaty adiacenckiej - 9 455,10 zł (wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy), - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 87 218,90 zł (wystawiono 110 upomnień i 11 tytułów wykonawczych), - opłaty planistycznej - 8 739,25 zł (wystawiono 1 upomnienie), - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 553,31 zł (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych). Zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było wydaniem nowych decyzji.	292 570,00	467 701,00	493 538,69	105,5%	105 966,56	4 148,19
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat lokalnych.	0,00	1 000,00	748,40	74,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	500,00	1 878,00	1 508,28	80,3%	16 123,29	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 432 988,00	15 361 756,00	15 756 665,04	102,6%	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 4 968 872,00 zł, - 2006 - 5 965 642,00 zł, - 2007 - 7 448 122,00 zł, - 2008 - 8 622 109,00 zł, - 2009 - 8 023 702,00 zł, - 2010 - 8 439 853,00 zł, - 2011 - 9 160 814,00 zł, - 2012 - 9 918 656,00 zł, - 2013 - 11 106 871,00 zł, - 2014 - 11 752 634,00 zł, - 2015 - 13 054 406,00 zł, - 2016 - 14 242 446,00 zł, - 2017 - 15 245 097,00 zł.	14 912 988,00	14 906 756,00	15 245 097,00	102,3%	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan ustalany szacunkowo. Porównanie wykonania w latach: - 2005 - 444 558,00 zł, - 2006 - 681 129,68 zł, - 2007 - 431 052,39 zł, - 2008 - 509 408,03 zł, - 2009 - 482 083,85 zł, - 2010 - 351 594,98 zł, - 2011 - 459 546,11 zł, - 2012 - 420 877,95 zł, - 2013 - 390 012,71 zł, - 2014 - 490 695,78 zł, - 2015 - 625 282,11 zł, - 2016 - 695 480,59 zł, - 2017 - 511 568,04 zł.	520 000,00	455 000,00	511 568,04	112,4%	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 306,00	11 643 288,22	11 671 379,26	100,2%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 679,00	9 987 028,00	9 987 028,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.	9 629 679,00	9 987 028,00	9 987 028,00	100,0%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	947 989,00	947 989,00	947 989,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.	947 989,00	947 989,00	947 989,00	100,0%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	204 633,22	232 724,26	113,7%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Wyższe wykonanie od planowanego wyniku z korzystniejszego oprocentowania lokat.	45 000,00	61 272,00	89 750,93	146,5%	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2016 rok w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - 14 151,36 zł, - rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004 - 2013 - 1 606,91 zł.	0,00	15 128,00	15 758,27	104,2%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.	0,00	22 890,00	21 871,84	95,6%	0,00	0,00
		2030	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	50 326,39	50 326,39	100,0%	0,00	0,00
		6330	Dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ustalenie planu nastąpiło po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.	0,00	55 016,83	55 016,83	100,0%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 638,00	503 638,00	503 638,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca - przekazana w wysokości ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.	503 638,00	503 638,00	503 638,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 408,00	1 183 026,00	1 183 289,28	100,0%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 914,00	153 720,00	172 984,82	112,5%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	0,00	167,00	52,00	31,1%	0,00	0,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	314,00	262,00	272,60	104,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego oraz sklepu szkolnego.	60 600,00	82 473,00	102 362,38	124,1%	0,00	0,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00	2 800,00	2 279,36	81,4%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.	0,00	20 760,00	20 760,48	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na: - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - 19 258,00 zł, - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” - 28 000,00 zł.	0,00	47 258,00	47 258,00	100,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 056 954,00	899 440,00	886 670,77	98,6%	0,00	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przedszkola Słoneczko w Murowanej Goślinie.	0,00	10 442,00	10 442,43	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie a zameldowanych na terenie: - gminy Skoki - 93 051,86 zł, - gminy Czerwonak - 89 466,00 zł, - gminy Suchy Las - 11 621,60 zł, - miasta Poznań - 10 820,16 zł, - gminy Kiszewo - 3 606,72 zł.	190 000,00	221 336,00	208 566,34	94,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem. Zmniejszenie planu w trakcie roku wynika ze zmiany liczby dzieci objętych dotacją.	846 954,00	667 662,00	667 662,00	100,0%	0,00	0,00
		2310	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie a zameldowanych na terenie innych gmin. Z uwagi, iż nie zaistniała konieczność zawarcia porozumień dokonano zmniejszenia planu.	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 133,00	26 521,00	25 255,20	95,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mściszewie, a zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak.	7 049,00	5 113,00	3 847,20	75,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana zgodnie z planem. Zmniejszenie planu w trakcie roku wynika ze zmiany liczby dzieci objętych dotacją.	24 084,00	21 408,00	21 408,00	100,0%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	64 407,00	90 885,00	87 792,89	96,6%	0,00	0,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	0,00	78,00	156,00	200,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	190,00	190,00	261,00	137,4%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń: sklepu szkolnego, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.	44 182,00	55 882,00	50 261,62	89,9%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00	34 700,00	37 085,95	106,9%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - część hotelowa.	35,00	35,00	28,32	80,9%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	12 460,00	10 585,60	85,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z tytułu opłat za wynajem auli.	5 000,00	5 000,00	3 190,00	63,8%	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017 oraz uczniów do miejscowości Rodowo k. Mrągowa w ramach konkursu Centropy.	0,00	7 460,00	7 395,60	99,1%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
852			POMOC SPOŁECZNA	258 031,00	466 621,00	462 079,39	99,0%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00	11 299,00	11 299,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	12 699,00	11 299,00	11 299,00	100,0%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 998,00	140 998,00	135 145,16	95,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	110 998,00	140 998,00	135 145,16	95,8%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 008,00	133 008,00	133 008,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	73 008,00	133 008,00	133 008,00	100,0%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00	54 826,00	54 826,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację przekazano zgodnie z planem.	47 326,00	54 826,00	54 826,00	100,0%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	15 490,00	16 801,23	108,5%	0,00	0,00
		0830	Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych. Wysokość odpłatności ustalana jest procentowo w zależności od dochodu podopiecznego.	8 000,00	15 400,00	16 720,45	108,6%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	0,00	90,00	80,78	89,8%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00	2 100,00	60,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	2 100,00	60,0%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku.	0,00	3 131,58	1 878,94	60,0%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku.	0,00	368,42	221,06	60,0%	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	63 999,00	56 304,37	88,0%	0,00	0,00
855			RODZINA	65 000,00	131 444,32	84 861,08	64,6%	1 458 259,25	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 550,00	5 327,51	62,3%	6 050,53	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 plus.	2 000,00	350,00	127,51	36,4%	50,53	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	8 200,00	5 200,00	63,4%	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0940.	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

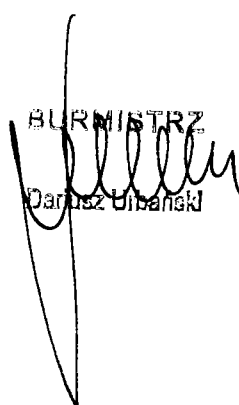
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	76 400,00	65 044,18	85,1%	1 452 208,72	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	8 000,00	4 137,29	51,7%	961,02	0,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	20 000,00	8 422,63	42,1%	12 502,22	0,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan przeniesiono do § 0940.	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	20 000,00	48 400,00	52 484,26	108,4%	1 438 745,48	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	1,84	92,0%	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny - wydano cztery duplikaty karty.	0,00	2,00	1,84	92,0%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46 492,32	14 487,55	31,2%	0,00	0,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków europejskich. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku.	0,00	34 318,08	6 263,68	18,3%	0,00	0,00
		2009	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego. Ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność pozostała część dotacji do wysokości wykonanych wydatków zostanie przekazana w 2018 roku.	0,00	4 034,24	736,32	18,3%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	8 140,00	7 487,55	92,0%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 432,00	487 733,00	498 814,57	102,3%	1 851,76	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murowana Goślina”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 776,00	12 388,00	12 387,60	100,0%	1 851,76	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	26,00	25,96	99,8%	52,12	0,00
		0950	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni. Wobec zaległości prowadzona jest windykacja.	0,00	4 586,00	4 585,64	100,0%	1 799,64	0,00
		2460	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie barzyczu Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Dotację przekazano zgodnie z planem.	7 776,00	7 776,00	7 776,00	100,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00	292 040,00	292 262,08	100,1%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	2 656,00	2 435,00	2 656,56	109,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowany dochód zrealizowano.	145 000,00	289 605,00	289 605,52	100,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	165 555,00	176 414,89	106,6%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	0,00	15,00	14,64	97,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	10 000,00	165 540,00	176 400,25	106,6%	0,00	0,00
			RAZEM	46 173 689,00	49 028 880,54	49 533 377,16	101,0%	4 810 579,63	64 713,67

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem.	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych. Dotację przekazano w całości.	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 240,05	211 372,12	95,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	975,19	925,62	94,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	975,19	925,62	94,9%	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	92 145,00	90 009,31	97,7%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	616,00	615,60	99,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczenia na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie wynikającej z rozliczenia.	0,00	616,00	615,60	99,9%	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
855			RODZINA	14 058 968,00	15 691 761,00	15 615 467,88	99,5%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania. Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	399,00	399,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację przekazano zgodnie z planem.	0,00	399,00	399,00	100,0%	0,00	0,00
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	16 497 880,53	16 407 996,32	99,5%	0,00	0,00
			Dochody ogółem	60 404 380,00	65 526 761,07	65 941 373,48	100,6%	4 810 579,63	64 713,67

Burmistrz

Dariusz Urbanski

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 175,00	86 457,00	86 452,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	60 000,00	59 995,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	40 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zbiornika melioracyjnego w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej”. W ramach zadania opracowano koncepcję budowy zbiornika. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9%
	01030		Izby rolnicze	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,0%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano odpis za cztery kwartały 2017 roku, pomniejszony o nadpłatę z roku poprzedniego. W związku z zaliczkowym przekazaniem odpisu w miesiącu grudniu na dzień 31.12.2017 roku powstała nadpłata w kwocie 607,07 zł, która zostanie rozliczona w 2018 roku.	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 282,00	16 282,00	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Składkę przekazano w całości.	18 000,00	16 282,00	16 282,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością gminny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 500,00	3 240,00	92,6%
500			HANDEL	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki zaplanowane na wykonanie tablicy z regulaminem na targowisku miejskim. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 582 421,00	8 085 294,00	7 632 560,70	94,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	7 772,00	7 771,14	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 900,00	2 125 100,00	2 032 062,19	95,6%
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 400 000,00	1 416 831,00	1 377 065,86	97,2%
		2910	Środki przeznaczono na zwrot błędnie wpłaconych środków przez miasto Poznań na rzecz Gminy Murowana Goślina w ramach umowy dotacji dla Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 135,00	12 132,32	100,0%
		4300	Środki wydatkowano na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców gminy: - transport wewnątrzgminny - 538.316,59 zł, - zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnątrzgminnym - 97.247,42 zł, - dzierżawę terenu pod pętlę autobusową w Długiej Goślinie oraz Przebędowie - 6.600,00 zł. - wykonanie oznakowania przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	680 900,00	696 134,00	642 864,01	92,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	8 150,00	8 028,74	98,5%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg wojewódzkich. Zadanie zostało zrealizowane.	250,00	150,00	88,75	59,2%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku”. W ramach zadania: wykonano i zamontowano z fundamentami wiatę przystankową - 4.679,99 zł, wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniem w WZDW - 1.230,00 zł, wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas montażu wiaty przystankowej - 1.230,00 zł, zakupiono i zamontowano kosz na śmieci przy wiacie przystankowej - 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 000,00	7 939,99	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	250 640,00	249 640,00	99,6%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	91 000,00	94 100,00	94 100,00	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Zadanie zostało zrealizowane.	100 000,00	95 500,00	95 500,00	100,0%
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	1 200,00	1 040,00	40,00	3,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie). Podstawa: Uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano w całości.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 071,00	5 693 632,00	5 335 058,63	93,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	15 000,00	12 209,68	81,4%
		4270	Środki w wysokości 970.266,89 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m. in. na: - remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej, - remonty nawierzchni bitumicznych, - remonty chodników, - naprawy przepustów drogowych, - naprawy kanalizacji deszczowej, - naprawy przystanków. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - utwardzenie dróg dot. sołectw: Przebędowo - 19.868,00 zł, Głębocko - 8.958,00 zł, Złotoryjsko - 5.827,00 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 6 - 12.625,00 zł, - remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5 - 7.999,99 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	714 059,00	1 076 513,00	1 025 544,88	95,3%
		4300	Środki w wysokości 454.097,84 zł zostały wydatkowane m. in. na: - zimowe utrzymanie dróg, - wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych, wykaszanie rowów przydrożnych, - wprowadzenie organizacji ruchu, - oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wykonanie pomiaru natężenia ruchu dla przejazdów kolejowych, - wykonanie drenu na ulicy. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych dot. Sołectwa Wojnowo - 2.160,00 zł, - montaż: ławek ulicznych, koszy ulicznych oraz zmianę organizacji ruchu drogowego ulicy Słowackiego w Murowanej Goślinie dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.945,00 zł, - nasadzenie zieleni w ciągu dróg gminnych w obrębie Osiedla Samorządowego nr 6 oraz zmianę organizacji ruchu drogowego ulicy Krokusowej w Murowanej Goślinie dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 2.245,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	367 431,00	500 598,00	463 447,84	92,6%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - środki przeniesiono z innej klasyfikacji budżetowej: 750/75075/4307. W ramach zadania wykonano: - materiały promocyjne - 13.557,00 zł, - materiały video - 2.125,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	15 682,00	15 682,00	100,0%
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy - środki przeniesiono z innej klasyfikacji budżetowej: 750/75075/4309. W ramach zadania wykonano: - materiały promocyjne - 2.393,00 zł, - materiały video - 375,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 768,00	2 768,00	100,0%
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	5 500,00	3 690,00	67,1%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 150,00	8 050,00	7 083,90	88,0%
		4590	Środki wydatkowano na wypłatę dwóch odszkodowań na rzecz osób fizycznych dot. uszkodzenia samochodu na drodze gminnej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	451,35	45,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” (plan 1.150.000,00 zł; wykonanie 1.072.170,56 zł) - wykonano m. in.: - roboty budowlane - drogowe - 988.762,68 zł, - nadzór archeologiczny, inwestorski - 16.501,44 zł, - dostawa i montaż kul betonowych - 9.900,00 zł, - kserokopia, wydruk oraz scan dokumentów - 514,58 zł. • „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” (plan 750.000,00 zł; wykonanie 749.724,77 zł) - wykonano: - roboty budowlane - 717.685,67 zł, - nadzór archeologiczny, inwestorski - 17.148,60 zł, - przycięcie i uporządkowanie zadrzewienia - 9.500,00 zł, - podłączenie odcinka bocznej kanalizacji deszczowej - 2.890,50 zł, - projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - 2.500,00 zł. • „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Tęczowej” (plan 605.000,00 zł; wykonanie 591.233,54 zł) - wykonano: - roboty budowlane - 584.872,54 zł, - nadzór inwestorski - 5.500,00 zł, - kosztorysy - 861,00 zł. • „Przebudowa ul. Dworcowej” (plan 510.000,00 zł; wykonanie 423.874,57 zł) - wykonano: - roboty budowlane - 408.553,57 zł, - nadzór archeologiczny - 7.500,00 zł, - nadzór inwestorski - 4.500,00 zł, - projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem dla ul. Dworcowej oraz montażem słupków i znaków drogowych - 1.845,00 zł, - kosztorysy - 1.476,00 zł. • „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Słonecznej” (plan 380.000,00 zł; wykonanie 361.122,36 zł) - wykonano - roboty drogowe - 352.197,20 zł, - nadzór inwestorski - 5.500,00 zł, - nasadzenia zastępcze drzew - 1.500,12 zł, - wycinkę drzew - 1.310,04 zł, - opracowanie kosztorysów - 615,00 zł.				
		6050	• „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” (plan 112.000,00 zł; wykonanie 111.522,59 zł) - wykonano: - prace budowlane - 108.050,89 zł, - nadzór inwestorski - 2.500,00 zł, - kosztorysy - 971,70 zł. • „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” (plan 90.000,00 zł; wykonanie 73.802,24 zł) - wykonano: - dodatkowe roboty budowlane - 65.390,07 zł, - wycinkę drzew - 4.536,00 zł, - kserokopie dokumentacji - 1.167,17 zł, - przesadzenie drzew - 864,00 zł, - usługi geodezyjne - 738,00 zł, - tablicę informacyjną - 738,00 zł, - aktualizacja kosztorysów - 369,00 zł. • „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” (plan 30.000,00 zł; wykonanie 15.401,27 zł) - wykonano: - budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Chabrowej w Murowanej Goślinie - 14.301,27 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 600,00 zł, - przestawienie 2 szafek oświetleniowych - 500,00 zł. • „Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie” (plan 11.934,00 zł; wykonanie 11.933,50 zł) - wykonano: budowę brakującego odcinka chodnika na ul. Krętej w Murowanej Goślinie - 7.933,50 zł, projekt wykonawczy - 4.000,00 zł. • „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - opracowanie projektu przewidziane było na II półrocze 2017 roku. W związku z tym, iż biuro projektowe nie wywiązało się z wykonania projektu odstąpiono od realizacji umowy. • „Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie” (plan 15.990,00 zł; wykonanie 0,00 zł) - opracowanie projektu przewidziane było na II półrocze 2017 roku. W związku z tym, iż biuro projektowe nie wywiązało się z wykonania projektu odstąpiono od realizacji umowy. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Wojnowie” (plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.800,00 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej Wojnowo-Wojnowko.	2 722 047,00	3 684 924,00	3 420 585,40	92,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		6057	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 319.978,74 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 5.227,50 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru archeologicznego - 850,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	350 526,00	326 057,00	326 056,24	100,0%
		6059	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” dotyczy wkładu własnego gminy. W ramach zadania wykonano: - roboty budowlane - 56.466,84 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 922,50 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru archeologicznego - 150,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	61 858,00	57 540,00	57 539,34	100,0%
630			TURYSTYKA	55 150,00	55 150,00	54 005,20	97,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00	55 150,00	54 005,20	97,9%
		2900	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Środki przekazano w całości.	42 400,00	42 400,00	42 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosków. Zadanie zostało zrealizowane.	450,00	250,00	126,45	50,6%
		4300	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 610,00	4 590,75	81,8%
		4430	Środki wydatkowano na składkę członkowską dla: - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 5.000,00 zł, - Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 1.588,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	6 590,00	6 588,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 324,00	2 275 353,00	2 010 921,76	88,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 324,00	2 275 353,00	2 010 921,76	88,4%
		4210	Środki przeznaczono na zakup opału do budynków komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	43 000,00	29 611,82	68,9%
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz w wspólnotach mieszkaniowych - woda, gaz oraz energia elektryczna. Zadanie zostało zrealizowane.	268 350,00	384 156,00	309 533,57	80,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty dot. budynków komunalnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	241 250,00	626 250,00	570 651,36	91,1%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego. Zadanie zostało zrealizowane.	202 000,00	207 550,00	182 195,88	87,8%
		4390	Środki przeznaczone zostały m. in.: - na sporządzenie operatów szacunkowych: stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej, określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina, - wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków komunalnych gminy. Zadania zostały zrealizowane.	50 000,00	38 411,00	35 096,00	91,4%
		4400	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z: wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz umową najmu lokalu socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane.	516 620,00	509 620,00	503 257,62	98,8%
		4430	Środki zostały wydatkowane m. in. na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego - 73.769,20 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 17.497,05 zł. Zadania zostały zrealizowane.	64 500,00	95 998,00	91 272,05	95,1%
		4480	Środki wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	40 061,00	38 914,00	97,1%
		4500	Środki wydatkowano na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	548,00	548,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych: - za nieruchomości wydzieloną pod drogę publiczną - 104.856,00 zł, - za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym - 1.500,00 zł. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu: wydania decyzji o odszkodowaniu i zawartych porozumień pomiędzy gminą a osobami fizycznymi. Zadania zostały zrealizowane.	21 604,00	113 104,00	106 356,00	94,0%
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych rodzinom z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Realizacja zadania następuje stopniowo w zależności od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	38 000,00	31 489,96	82,9%
		4610	Środki przeznaczono m. in.: na pokrycie opłat komorniczych i sądowych oraz prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali. Zadanie zostało zrealizowane.	69 000,00	96 555,00	73 512,03	76,1%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16” (plan 14.600,00 zł; wykonanie 14.600,00 zł). • „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” (plan 50.000,00 zł; wykonanie 12.192,50 zł) - w ramach zadania wykonano: - projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 11.070,00 zł, - projekt instalacji gazu - 922,50 zł, - uzgodnienia w zakresie przeciwpożarowym - 200,00 zł. • „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowa 18” (plan 4.500,00 zł; wykonanie 4.500,00 zł).	0,00	69 100,00	31 292,50	45,3%
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	13 000,00	7 190,97	55,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 570,00	112 069,00	101 432,23	90,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 570,00	71 288,00	65 156,63	91,4%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - członków Komisji Urbanistycznej - 4.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie - 2.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie - 1.648,50 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 158/12 w Rakowni - 1.625,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	10 050,00	11 274,00	10 073,50	89,4%
		4300	Środki wydatkowano na: - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 12.486,96 zł, - ogłoszenia prasowe - 12.371,76 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 312/2 w Długiej Goślinie - 8.979,00 zł, - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - 8.944,56 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/14, 36/15 w Białegach - 3.567,00 zł, - opracowanie projektu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina: dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - 3.264,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 56/33, 56/32 i 56/1 - 2.900,00 zł, - wydruki map na potrzeby planowania przestrzennego - 1.379,85 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - 1.190,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	45 520,00	60 014,00	55 083,13	91,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	40 781,00	36 275,60	89,0%
		4300	Środki przeznaczono na usługi geodezyjne m. in.: podziały nieruchomości gminnych, wznowienie punktów granicznych nieruchomości. Zadania zostały zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	27 798,00	92,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy ewidencji gruntów, wykonanie map nieaktualizowanych dla działek gminnych. Zadania zostały zrealizowane.	10 000,00	7 981,00	6 430,60	80,6%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych m. in.: z wpisami do ksiąg wieczystych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	2 800,00	2 047,00	73,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 923,00	6 350 227,00	6 223 995,20	98,0%
	75020		Starostwa powiatowe	16 838,00	16 838,00	14 738,16	87,5%
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie w roku 2017. Podstawa: Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	16 838,00	16 838,00	14 738,16	87,5%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	186 502,00	182 828,10	98,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłatę diet - 147.741,81 zł oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej - 1.277,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	149 000,00	150 030,00	149 019,47	99,3%
		4210	Środki wydatkowane na zakup: - tabletów z etui dla radnych - 13.044,15 zł, - laptopa do transmisji z Sesji Rady Miejskiej - 3.500,00 zł, - licencji dostępowej dla radnych do aplikacji eSesja - 1.643,90 zł, - materiałów na potrzeby Rady Miejskiej - 573,94 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 300,00	21 130,00	18 761,99	88,8%
		4300	Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej, w tym: - usługa udostępnienia aplikacji eSesja - 8.138,91 zł, - zakup usług transmisji z Sesji Rady Miejskiej - 6.500,00 zł, - szkolenie radnej, zakup usług gastronomicznych - 406,50 zł, - opłata roczna użytkowania aplikacji eSesja - 1,23 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 300,00	15 342,00	15 046,64	98,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 843,00	5 531 827,00	5 413 872,71	97,9%
		3020	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	19 309,00	19 308,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	3 200 000,00	3 299 662,00	3 297 537,92	99,9%
		4018	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 138,48	6 138,48	100,0%
		4019	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 885,68	1 885,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu. Zadanie wykonano w całości.	280 000,00	257 281,00	257 280,53	100,0%
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru: - opłaty targowej - 73.625,30 zł, - podatków i opłat przez Sołtysów - 17.564,00 zł. Zadanie wykonano w całości.	80 000,00	99 000,00	91 189,30	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	561 800,00	583 300,00	582 600,65	99,9%
		4118	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 055,16	1 055,16	100,0%
		4119	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	324,12	324,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą. Zadanie zostało zrealizowane.	65 750,00	71 650,00	71 451,32	99,7%
		4128	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	150,36	150,36	100,0%
		4129	Środki pochodzące z budżetu państwa dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	46,20	46,20	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 505,00	63 000,00	57 058,00	90,6%
		4170	Wydatki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	13 024,00	11 112,00	85,3%
		4210	Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup: - programów i licencji - 42.268,22 zł, - materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz akcesoriów komputerowych - 37.256,60 zł, - komputerów, laptopa oraz tabletów z etui - 33.726,05 zł, - papieru do drukarek, ksero i faksu - 13.469,24 zł, - literatury fachowej, prenumeraty, czasopism - 13.171,10 zł, - środków czystości - 9.955,67 zł, - artykułów biurowych, druków - 8.881,95 zł, - telefonów komórkowych - 5.047,92 zł. Wartość jednostkowa zakupionych materiałów nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł. Zadania zostało zrealizowane.	178 417,00	188 232,00	184 814,85	98,2%
		4260	Oplaty za: energię elektryczną, wodę, gaz dot. budynków Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	80 000,00	61 189,68	76,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. Urzędu, w tym m. in.: wymiana kotła gazowego wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku urzędu przy ul. Poznańskiej 18, remont dachu w budynku urzędu przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarek. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadania zostały zrealizowane.	12 000,00	91 500,00	86 135,06	94,1%
		4280	Środki zostały wykorzystane na badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	8 000,00	4 629,00	57,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - wysyłkę korespondencji - 120.922,66 zł (miejscowej 42.999,96 zł, zamiejscowej - 77.922,70 zł), - obsługę prawną Urzędu - 83.394,00 zł, - opiekę autorską nad programami oraz aktualizacje programów - 40.965,25 zł, - audyt wewnętrzny - 24.000,00 zł, - dzierżawę urządzeń kopiujących - 18.999,98 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	457 101,00	422 958,00	384 557,46	90,9%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	52 000,00	48 000,00	38 879,94	81,0%
		4380	Środki zostały przeznaczone na tłumaczenia dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	86,35	17,3%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie analizy. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0%
		4400	Środki zostały przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	35 000,00	32 250,00	32 172,18	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	51 500,00	43 974,11	85,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 500,00	6 057,76	93,2%
		4430	Środki przeznaczone m.in. na: - ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne - 8.472,08 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków - 7.578,74 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.264,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	32 270,00	25 240,00	19 388,32	76,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	78 000,00	81 689,00	81 688,02	100,0%
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu - opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0%
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. W związku ze zmianą klasyfikacji plan przeniesiono do klasyfikacji budżetowej: 758/75814/4530.	2 000,00	0,00	0,00	
		4610	Środki przeznaczono m. in. na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym. Zadania zostały zrealizowane.	3 000,00	5 400,00	5 133,30	95,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	38 500,00	36 096,14	93,8%
		6060	Środki przeznaczono na realizację zadań: - „Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem” (plan 25.732,00 zł, wykonanie 25.731,99 zł). W ramach zadania nastąpił: zakup, montaż i uruchomienie systemu konferencyjnego), - „Zakup projektora” (plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł). W ramach zadania nastąpił: zakup, montaż i uruchomienie projektora. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	30 732,00	30 731,99	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 350,00	238 145,00	236 229,66	99,2%
		4170	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleczeń z osobą fizyczną, dotyczy wykonania wizualizacji graficznych działań informacyjnych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. promocji. Zadanie zostało zrealizowane.	13 900,00	25 200,00	24 585,01	97,6%
		4300	Środki przeznaczono na działania promocyjne, w tym m. in. na: - skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców wraz z dodatkami - 82.792,50 zł, - działania informacyjne Urzędu - Murowana TV, Monitoring Mediów, system MobilInfo - 53.169,24 zł, - organizacja imprez promocyjnych, w tym Cittaslow - 26.091,26 zł, - System Identyfikacji Wizualnej - 34.102,01 zł. Zadania zostały zrealizowane.	169 000,00	200 395,00	200 100,00	99,9%
		4307	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - środki przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4307.	15 682,00	0,00	0,00	
		4309	Środki przeznaczono na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy wkładu własnego gminy - środki przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4309.	2 768,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	6 550,00	6 544,65	99,9%
	75095		Pozostała działalność	384 292,00	376 915,00	376 326,57	99,8%
		2900	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji. Zadanie zostało zrealizowane.	161 392,00	161 392,00	161 392,00	100,0%
		3030	Środki wydatkowane na wypłaty diet: - dla sołtysów - 151.250,00 zł, - przewodniczących osiedli samorządowych - 21.540,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	172 500,00	172 900,00	172 790,00	99,9%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą - dot. kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4120	Środki przeznaczono na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	100,00	0,00	0,00	
		4210	Środki przeznaczono na zakupy materiałów dot.: - kontaktów międzygminnych - 283,27 zł, - sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych - 227,52 zł. Zadania zostały zrealizowane.	1 500,00	884,00	510,79	57,8%
		4270	Środki przeznaczono na wykonanie napraw tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	800,00	2 800,00	2 703,30	96,5%
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych - 3.633,00 zł, - zakup usług dot. sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych - 3.496,70 zł, - wykonanie tablic informacyjnych - 3.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	18 000,00	10 133,00	10 129,70	100,0%
		4430	Środki wydatkowane na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 11.160,00 zł, - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 8.715,20 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 4.054,22 zł, - Związek Miast Polskich - 3.225,46 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - 1.645,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	29 800,00	28 806,00	28 800,78	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 007 561,00	1 848 139,00	1 776 718,17	96,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	103 000,00	103 000,00	100,0%
		2300	Środki przeznaczone na „Fundusz Wsparcia Policji” - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6170	Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w całości.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 961,00	1 397 242,00	1 333 674,67	95,5%
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), w tym: - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie” - zakup hełmów - 4.606,20 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie” - zakup ubrań, kominiarki i rękawic - 4.287,66 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszewie” - zakup butów - 2.784,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni” - zakup hełmów i latarek - 1.185,00 zł, - „Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Goślinie” - zakup piły do cięcia stali i betonu - 899,96 zł. Zadania zostały zrealizowane.	20 000,00	13 763,00	13 762,82	100,0%
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz za pranie odzieży ochronnej - 1.856,00 zł oraz umundurowanie strażaków OSP - 11.079,20 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup: - umundurowania dla OSP Białężyn - 3.879,00 zł, - hełmów strażackich dot. Sołectwa Nieszawa - 1.651,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	9 279,00	18 466,00	18 465,20	100,0%
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku). Zadanie zostało zrealizowane.	23 500,00	36 500,00	25 406,00	69,6%
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	30 740,00	30 740,00	30 115,11	98,0%
		4040	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 730,00	2 729,12	100,0%
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	6 050,00	5 800,00	5 602,78	96,6%
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników OSP oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	180,00	179,49	99,7%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. umów z kierowcami wozów strażackich w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP oraz gospodarza remizy. Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	32 284,00	32 094,00	99,4%
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	101 037,00	93 421,52	92,5%
		4260	Oplata abonamentowa dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 172.650,35 zł. Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP - 51.959,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	246 000,00	238 000,00	224 609,70	94,4%
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. OSP, w tym na: - remont pomieszczeń kuchni w budynku OSP w Murowanej Goślinie - 63.338,41 zł, - naprawy i konserwacje sprzętu OSP - 4.287,05 zł, - naprawę wozów strażackich - 4.236,73 zł, - naprawę kotłowni gazowej w remizie OSP Murowana Goślina - 3.480,90 zł, - wymiana ostrza przy urządzeniu hydraulicznym - 2.995,00 zł, - kosztorys wielobranżowy na remont pomieszczeń kuchni i łazienek w budynku OSP w Murowanej Goślinie - 2.337,00 zł, - nadzór inwestorski nad remontem pomieszczeń kuchni w OSP w Murowanej Goślinie - 1.537,50 zł, - opracowanie przedmiarów i kosztorysów dot. remontu wnętrza remizy OSP Murowana Goślina - 1.192,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	65 000,00	90 000,00	83 404,59	92,7%
		4280	Środki przeznaczone na opłacenie badań lekarskich pracowników OSP. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	400,00	400,00	50,00	12,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: wywóz nieczystości z budynków OSP, przeglądy techniczne wozów strażackich, legalizację butli medycznych oraz napełnienie tlenem, obsługę systemu alarmowego, przewozy strażaków na ćwiczenia oraz na zawody sportowo-pożarnicze i pokazy ćwiczebne, czyszczenie przewodów kominowych. Zadanie zostało zrealizowane.	32 500,00	52 885,00	47 884,49	90,5%
		4360	Oplaty za telefon stacjonarny OSP Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	1 100,00	1 500,00	989,25	66,0%
		4430	Środki zostały wydatkowane na: - ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne dot. OSP, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP. Zadania zostały zrealizowane.	47 000,00	60 213,00	42 801,88	71,1%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 300,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4520	Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 236,00	1 075,50	87,0%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: • „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” (plan 1.000,00 zł; wykonanie 925,00 zł) - w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów na budowę garażu. • „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” (plan 20.000,00 zł; wykonanie 19.680,00 zł) - w ramach zadania wykonano projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie wraz z audytem energetycznym, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych zgodnie z prawem uzgodnień ewentualnych odstępstw, złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. • „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł) - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku OSP. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” (plan 14.092,00 zł; wykonanie 14.092,00 zł) - dot. Sołectwa Boduszewo. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie. Zadania zostały zrealizowane.	69 092,00	50 092,00	49 697,00	99,2%
		6060	Środki przeznaczone na: - zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie - 69.999,30 zł, - zakup urządzeń wyposażenia kuchni w remizie OSP w Murowanej Goślinie - 41.271,26 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	111 300,00	111 270,56	100,0%
		6230	Środki przeznaczono na dotację celową dla: - OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego - 436.030,00 zł, - OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 112.900,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	70 000,00	548 930,00	548 930,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	294 100,00	344 397,00	337 544,06	98,0%
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie. Zadanie zostało zrealizowane.	9 000,00	7 556,00	7 554,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	155 000,00	179 000,00	176 356,51	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowano w całości.	14 000,00	12 784,00	12 783,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	28 400,00	33 000,00	31 701,70	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 100,00	4 700,00	4 518,28	96,1%
		4170	Wydatki na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykonanie zleconych prac dot. operatora monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	11 983,00	99,9%
		4210	Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej (w tym m. in. na: zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, pokrowcy ochronnych na fotele do radiowozu Straży Miejskiej, płyny do spryskiwaczy, alkomatu oraz opon zimowych). Zadanie zostało zrealizowane.	17 000,00	13 500,00	13 453,84	99,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4270	Środki zostały przeznaczone na naprawę radiowozu Straży Miejskiej oraz przyczepki do przewozu zwierząt będącej na wyposażeniu Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	2 000,00	1 604,51	80,2%
		4280	Środki zostały zaplanowane na opłacenie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	800,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 200,00	5 980,11	96,5%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	5 400,00	3 000,00	2 458,18	81,9%
		4400	Opłaty czynszowe za siedzibę Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4410	Środki zostały zaplanowane na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Środki przeznaczone na: - ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej, - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych. Zadania zostały zrealizowane.	4 800,00	3 800,00	3 135,33	82,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia Strażników Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.	4 100,00	4 100,00	4 070,08	99,3%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” (plan 46.600,00 zł, w tym: kwota 12.000,00 zł dot. Osiedli Samorządowych: nr 2 - 5.000,00 zł, nr 4 - 7.000,00 zł; wykonanie 46.387,20 zł). W ramach zadania nastąpiła wymiana dysku twardego, instalacja 1 kamery w rejonie ul. Długiej w Murowanej Goślinie, 1 kamery w rejonie ul. Kutrzeby oraz 5 kamer w rejonie placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	46 600,00	46 387,20	99,5%
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	499,44	99,9%
		4210	Środki przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	500,00	499,44	99,9%
		4360	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową telefonu przeznaczonego do obsługi całonocnego dyżuru dot. zarządzania kryzysowego. W związku z brakiem konieczności korzystania z telefonu dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3020	Środki zaplanowano na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
		4430	Środki wydatkowane na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	4 800,00	4 800,00	26,99	0,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%
		8010	Środki przeznaczone na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
		8090	Środki zaplanowano na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	10 000,00	0,00	0,00	
		8110	Środki wydatkowane na spłatę odsetek: - od wyemitowanych obligacji komunalnych - 762.214,00 zł, - od zaciągniętych pożyczek - 39.962,12 zł, - od zaciągniętych kredytów - 13.924,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu ze względu na korzystniejsze od zaplanowanego oprocentowania obligacji, kredytów i pożyczek. Zadanie zostało zrealizowane.	1 012 000,00	896 296,00	816 100,12	91,1%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	805 251,00	808 105,00	0,99	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500,00	0,99	0,2%
		4530	Środki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Środki wydatkowane na podatek VAT do zapłaty do Urzędu Skarbowego wynikający z zaokrągleń w deklaracji VAT 7. Zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano zmniejszenia planu.	0,00	500,00	0,99	0,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 251,00	807 605,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - ogólna - 511.999,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 193.045,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 102.561,00 zł.	805 251,00	807 605,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 993 232,00	19 022 812,00	18 770 188,85	98,7%
	80101		Szkoły podstawowe	7 683 960,00	8 388 674,00	8 352 322,24	99,6%
		2590	Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie. Zadanie zostało zrealizowane.	552 490,00	608 808,00	606 783,61	99,7%
		3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	89 703,00	93 708,00	93 445,71	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku dokonano zwiększenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	4 563 694,00	5 010 582,00	5 010 063,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Zadanie wykonano w całości.	380 839,00	355 731,00	355 729,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	848 755,00	893 562,00	892 387,53	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	116 632,00	108 576,00	104 836,10	96,6%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 360,00	87,00	87,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, inspektor BHP, dozór boiska oraz za zajęcia dodatkowe w ramach Pro Sinfonika. Zadanie zostało zrealizowane.	13 593,00	19 700,00	18 478,20	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	175 150,00	279 641,00	279 629,12	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 234,00	28 948,00	28 411,01	98,1%
		4260	Zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych: - energia ciepła - 100.838,29 zł, - energia elektryczna - 30.368,92 zł, - gaz - 31.760,81 zł, - woda - 10.874,02 zł Zadanie zostało zrealizowane.	244 429,00	199 329,00	173 842,04	87,2%
		4270	Środki przeznaczone na usługi w zakresie remontów w szkołach podstawowych, w tym: - remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie - 48.582,40 zł, - remont sali gimnastycznej (dot. SP nr 2) - 30.003,16 zł, - awaria pieca C.O. (dot. SP w Białejźnie) - 7.971,01 zł, - naprawa ogrodzenia boiska (dot. SP w Długiej Goślinie) - 3.990,15 zł, - naprawa rozdzielni elektrycznej (dot. SP nr 1) - 2.000,00 zł, - naprawa ksero (dot. SP nr 2) - 1.371,45 zł. Zadania zostały zrealizowane.	27 000,00	93 958,00	93 918,17	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 165,00	7 251,00	7 155,00	98,7%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania szkół podstawowych m. in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zmiany planu. Zadanie zostało zrealizowane.	317 310,00	342 896,00	342 891,84	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 051,00	11 884,00	11 601,51	97,6%
		4390	Środki zostały przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy na potrzeby szkoły podstawowej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 990,00	6 986,40	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 203,00	4 203,00	3 357,56	79,9%
		4430	Wydatki przeznaczone m. in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenia dot. szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	33 445,00	27 095,00	27 038,76	99,8%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	265 523,00	266 846,00	266 846,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 384,00	2 353,00	2 348,00	99,8%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - wykonano: - montaż ścianek działowych, montaż drzwi, szpachlowanie, malowanie ścian - 4.860,00 zł, - projekt przebudowy budynku szkolnego mającego na celu dostosowanie szkoły do 8-letniego cyklu nauczania - 2.767,50 zł, - opracowanie geodezyjne dla budynku szkoły - 553,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8 221,00	8 181,00	99,5%
		6060	Środki przeznaczono na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu - Aktywna tablica. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	18 305,00	18 305,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	3 723,76	62,1%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - gmina Suchy Las - 2.302,08 zł oraz Miasto Poznań - 1.421,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	3 723,76	62,1%
	80104		Przedszkola	4 339 328,00	4 449 421,00	4 363 019,03	98,1%
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Skoki, a zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina - 5.797,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	12 800,00	5 797,20	45,3%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: - „Smocze Wzgórze” - 464.708,16 zł, - „Klub Przedszkolaka” - 416.762,08 zł, - „Groszek” - 321.330,94 zł, - „Raczek” - 117.560,10 zł. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 171 008,00	1 321 008,00	1 320 361,28	100,0%
		2590	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Słoneczko” - 983.175,02 zł, - „Promyk” - 632.671,92 zł, - „Leśne Skrzaty” - 629.728,10 zł, - „Koniki Polne” - 349.836,10 zł, - „Przedszkole w Łopuchowie” - 347.557,20 zł. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 064 320,00	3 020 241,00	2 942 968,34	97,4%
		4270	Środki przeznaczono na remont dachu budynku Przedszkola „Słoneczko”. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	10 442,00	10 399,66	99,6%
		4300	Środki przeznaczono na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	12 496,00	12 496,00	100,0%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: - miasto Poznań - 45.741,12 zł, - gmina Czerwonak - 11.528,34 zł, - gmina Suchy Las - 7.624,65 zł, - gmina Oborniki - 4.678,05 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	71 004,00	69 572,16	98,0%
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola Słoneczko. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	1 430,00	1 424,39	99,6%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 881,00	56 627,00	53 529,08	94,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych. Zadanie zostało zrealizowane.	55 449,00	53 695,00	53 529,08	99,7%
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie miasta Poznania dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	6 432,00	2 932,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	4 215 034,00	4 365 198,00	4 289 389,87	98,3%
		3020	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	11 838,00	7 519,00	7 518,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów oraz pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu związane jest z przeniesieniem środków z rezerwy celowej przeznaczonej na poręczenie udzielone przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zadanie zostało zrealizowane.	1 968 405,00	2 197 433,00	2 194 372,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów. Zadanie zrealizowano w całości.	189 154,00	180 465,00	180 463,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	444 325,00	391 706,00	387 888,46	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów, pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	46 986,00	36 610,00	34 873,54	95,3%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są odprowadzane przez pracodawców niespełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 300,00	132,00	132,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - administratorzy bezpieczeństwa informacji. Zadanie zostało zrealizowane.	7 150,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	34 000,00	36 000,00	35 988,56	100,0%
		4240	Środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 530,00	11 314,00	11 312,03	100,0%
		4260	Zakup mediów na potrzeby gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych: - energia ciepła - 100.838,33 zł, - energia elektryczna - 29.488,81 zł, - gaz - 76.428,27 zł, - woda - 22.391,46 zł Zadanie zostało zrealizowane.	320 000,00	250 912,00	229 146,87	91,3%
		4270	Środki przeznaczone na usługi remontowe - remont sali gimnastycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	2 908,00	33 008,00	33 007,03	100,0%
		4280	Badania lekarskie pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3 980,00	2 575,00	2 575,00	100,0%
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługa wynajmu sali gimnastycznej oraz koszty obsługi utrzymania boiska szkolnego, ochrona budynków, przeglądy techniczne. Zadania zostały zrealizowane.	376 576,00	416 038,00	416 023,14	100,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	7 605,00	6 229,00	6 065,45	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	2 327,00	2 467,00	1 695,14	68,7%
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	28 370,00	23 070,00	23 063,77	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	132 357,00	136 621,00	136 621,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników gimnazjów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 223,00	1 099,00	909,00	82,7%
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - wykonano m. in.: - prace budowlane - 576.731,40 zł, - nadzór inwestorski - 6.150,00 zł, - opracowanie kosztorysów - 2.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	630 000,00	630 000,00	585 734,84	93,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 945,00	844 212,00	813 109,09	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	8 321,00	12 321,00	10 875,20	88,3%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	1 199,00	1 199,00	555,66	46,3%
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dotyczących opieki nad uczniami dowożonymi do szkół. Zadanie zostało zrealizowane.	48 945,00	71 445,00	63 264,60	88,6%
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało zrealizowane.	690 480,00	759 247,00	738 413,63	97,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00	64 034,00	62 095,68	97,0%
		4170	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek, umowa zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	593,00	592,50	99,9%
		4210	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek, umowa zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania zostały zrealizowane.	6 613,00	5 613,00	5 592,00	99,6%
		4240	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek, umowa zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania zostały zrealizowane.	5 462,00	4 262,00	4 261,80	100,0%
		4300	Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. organizacja szkoleń i seminarium, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizacja warsztatów metodycznych, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne, partycypacja w opłatach za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek, umowa zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania zostały zrealizowane.	8 033,00	8 440,00	6 643,66	78,7%
		4410	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. podróży służbowych krajowych. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	6 337,00	0,00	0,00	
		4700	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków dot. podróży służbowych krajowych. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	38 498,00	45 126,00	45 005,72	99,7%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 823,00	71 241,00	69 337,16	97,3%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”. Zadanie zostało zrealizowane.	20 823,00	10 046,00	10 045,12	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach: - „Przedszkole w Łopuchowie” - 41.929,61 zł, - „Słoneczko” - 12.339,87 zł, - „Leśne Skrzaty” - 5.022,56 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	61 195,00	59 292,04	96,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 563,00	498 843,00	486 262,93	97,5%
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	22 700,00	25 279,00	20 523,21	81,2%
		3020	Dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	175,00	171,63	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	406 780,00	348 959,00	343 080,40	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	32 056,00	27 617,00	27 613,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	74 776,00	63 598,00	62 089,88	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Zadanie zostało zrealizowane.	10 389,00	7 893,00	7 461,95	94,5%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	25 862,00	25 322,00	25 322,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	279 755,00	278 562,00	277 400,01	99,6%
		4010	Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem auli w budynku Gimnazjum nr 1: zakup materiałów, usług remontowych (wykonano remont instalacji elektrycznej auli) i usług pozostałych, wynagrodzenia (umowy zlecenia) dot. pracowników zajmujących się obsługą auli.	6 896,00	5 016,00	5 016,00	100,0%
		4110		3 072,00	860,00	857,75	99,7%
		4120		475,00	125,00	122,92	98,3%
		4170	Realizacja zadania dot. wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracownika obsługującego aulę.	17 480,00	13 580,00	13 580,00	100,0%
		4210		1 856,00	2 386,00	1 953,07	81,9%
		4270	Zadania zostały zrealizowane.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300		45 000,00	51 452,00	50 955,29	99,0%
		4430	Środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.	1 545,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	123 431,00	123 715,00	123 715,00	100,0%
		6060	Środki przeznaczono na zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	80 000,00	78 000,00	77 771,98	99,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	298 000,00	274 233,00	251 187,75	91,6%
			Zaplanowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano kwotę 247.187,75 zł. Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 249.405,88 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami łącznie zostanie rozliczona w latach następnych.				
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	15 870,00	11 850,52	74,7%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnienia od narkotyków (dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną). Zadanie zostało zrealizowane.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono m. in.: na zakup plakatów, ulotek, książek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dot. profilaktyki uzależnienia od narkotyków oraz narkotesty. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	2 500,00	1 649,92	66,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem narkomanii, w tym m. in. na: zakup usług prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym - 3.600,00 zł, wyjazdy dzieci uczęszczających w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 374,70 zł oraz szkolenia - 3.200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 500,00	10 320,00	7 194,70	69,7%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	850,00	650,00	605,90	93,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00	254 363,00	235 337,23	92,5%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	3 800,00	2 050,00	1 907,44	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	300,00	155,77	51,9%
		4170	Środki (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi) na wynagrodzenia dla: - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.750,00 zł, - prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekunów wyjazdów - 44.110,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	121 605,00	106 895,00	105 860,00	99,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - art. papierniczych, spożywczych, środków czystości, gier i zabawek na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych - 24.704,42 zł, - paczek świątecznych dla uczestników zajęć opiekuńczo - wychowawczych - 6.255,16 zł, - art. spożywczych oraz opału na potrzeby Grupy AA „Promyk Stanisław” - 2.431,27 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 800,00	38 280,00	33 390,85	87,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - umowy z terapeutami i psychologami z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 26.965,00 zł, - wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - 14.176,05 zł, - organizację Dnia Dziecka - 7.000,00 zł, - szkolenia i profilaktyka z zakresu uzależnień - 3.300,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	48 245,00	64 338,00	51 963,45	80,8%
		4390	Środki wydatkowano na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	3 500,00	3 316,00	94,7%
		4400	Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i sali Grupy Anonimowych Alkoholików w Białejźnie. Zadanie zostało zrealizowane.	37 000,00	36 890,00	36 889,20	100,0%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów z zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	610,00	354,52	58,1%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia: - Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup defibrylatora - dot. Osiedla Samorządowego nr 4. Zrezygnowano z realizacji zadania.	6 000,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 410,00	2 222 558,26	2 193 893,59	98,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00	181 756,00	181 755,13	100,0%
		4330	Środki przeznaczono na częściową odpłatność gminy za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	175 942,00	181 756,00	181 755,13	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 699,00	12 299,00	11 935,67	97,0%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłki stałe. Zadanie zostało zrealizowane.	12 699,00	12 299,00	11 935,67	97,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	273 998,00	282 998,00	273 241,27	96,6%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 76 osób na kwotę 163.241,27 zł, - zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu i inne cele bytowe, które przyznano dla 128 osób w łącznej kwocie 110.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	273 998,00	282 998,00	273 241,27	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00	525 000,00	519 308,33	98,9%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydano 335 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy). Zadanie zostało zrealizowane.	491 889,00	525 000,00	519 308,33	98,9%
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00	142 503,00	140 028,38	98,3%
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 37 osób - wypłacono 304 świadczenia (dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością). Zadanie zostało zrealizowane.	93 008,00	142 503,00	140 028,38	98,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00	747 942,00	743 838,21	99,5%
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	6 000,00	5 999,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	515 493,00	518 613,00	517 903,24	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	34 141,00	34 083,00	34 082,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	96 108,00	91 452,00	91 246,44	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	11 170,00	10 228,00	10 148,84	99,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4210	Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono m. in: - notebook - 3.498,00 zł, - programy komputerowe - 2.988,55 zł, - tonery - 2.928,33 zł, - wykładziny, meble - 2.767,50 zł, - artykuły biurowe - 1.728,08 zł, - aparaty telefoniczne - 1.379,86 zł, - niszczarkę - 694,00 zł, - druki - 688,20 zł, - wydawnictwa z zakresu pomocy społecznej - 674,90 zł, - środki czystości - 552,84 zł, - bęben do kserokopiarki - 405,90 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 500,00	19 430,00	19 389,67	99,8%
		4280	Badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	1 100,00	1 095,40	99,6%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na: - usługi pocztowe - 8.130,90 zł, - opiekę autorską dot. programu SIGD - 2.703,48 zł, - montaż: zamka do drzwi, lamp, wykładziny - 1.537,50 zł, - usługi informatyczne - 1.075,70 zł, - opłaty bankowe - 1.010,94 zł, - usługę prawną - 615,00 zł, - przegląd kserokopie - 430,50 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 000,00	18 000,00	16 784,56	93,2%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	3 500,00	4 200,00	3 484,03	83,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	21 760,00	21 760,00	21 759,96	100,0%
		4410	Środki zostały przeznaczone na przejazdy na konferencje i narady oraz ryczałty za przejazdy lokalne na wywiady środowiskowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	4 200,00	4 200,00	3 925,62	93,5%
		4430	Środki wydatkowane na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska. Zadanie zostało zrealizowane.	200,00	1 300,00	1 200,00	92,3%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Nie dokonano zmniejszenia planu. Zadanie zostało zrealizowane.	11 700,00	14 076,00	13 328,17	94,7%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	3 500,00	3 489,80	99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00	117 360,26	111 233,74	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	12 222,00	17 266,00	16 366,36	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzone za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi. Zadanie zostało zrealizowane.	130,00	150,00	149,38	99,6%
		4170	Wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze. Usługi świadczone u 24 osób - łącznie 7 286 godzin. Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	99 944,26	94 718,00	94,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - obiady dla 75 osób. Wydano ogółem 8 938 posiłków oraz wypłacono dla 105 osób zasiłki celowe (na zakup posiłków). Zwiększenia planu dokonano z uwagi na uzyskanie dotacji na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.	60 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	37 700,00	37 552,86	99,6%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: - Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby fizycznej prowadzącej w Klubie Seniora kurs plastyczny na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora oraz zakup paczek świątecznych dla kombatantów, uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej biorących udział w przyjęciu wigilijnym. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	9 700,00	9 692,10	99,9%
		4300	Środki wykorzystano na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora, w tym m. in.: kurs samoobrony, usługi gastronomiczne, przejazdy oraz organizację przyjęcia wigilijnego dla osób starszych i samotnych. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	17 300,00	17 264,76	99,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	200,00	96,00	48,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	3 500,00	3 144,96	89,9%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	3 500,00	3 144,96	89,9%
		3110	Środki na świadczenia społeczne. Dokonano zmniejszenia planu w ciągu roku do kwoty 0,00 zł w związku z przeniesieniem środków (do rozdziału 85504) dot. wkładu własnego dla realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).	15 000,00	0,00	0,00	
		4017	Środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci	0,00	2 611,58	2 351,35	90,0%
		4019	w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum	0,00	306,42	276,65	90,3%
		4117	Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w	0,00	456,00	404,98	88,8%
		4119	Murowanej Goślinie, w tym dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz	0,00	54,00	47,62	88,2%
		4127	składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	0,00	64,00	57,60	90,0%
		4129	Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	8,00	6,76	84,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 834,00	473 537,00	460 483,85	97,2%
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00	393 245,00	389 810,38	99,1%
		3020		723,00	1 303,00	820,96	63,0%
		4010		276 790,00	292 358,00	292 140,07	99,9%
		4040	Środki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.	20 679,00	17 900,00	17 896,97	100,0%
		4110	Zadanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w całości.	52 141,00	52 512,00	50 992,98	97,1%
		4120		6 505,00	5 498,00	4 491,84	81,7%
		4210		1 500,00	4 120,00	4 119,56	100,0%
		4280		406,00	388,00	182,00	46,9%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	19 534,00	19 166,00	19 166,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	79 999,00	70 380,47	88,0%
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypłata stypendium szkolnego dla 105 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	79 999,00	70 380,47	88,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00	293,00	293,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane.	693,00	293,00	293,00	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na udział w szkoleniach i seminariach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	863,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	530 506,00	554 610,06	477 416,90	86,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 550,00	5 327,51	62,3%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	15 000,00	8 200,00	5 200,00	63,4%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 000,00	350,00	127,51	36,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	29 000,00	13 043,52	45,0%
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00	8 422,63	42,1%
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	1 000,00	483,60	48,4%
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	4 137,29	51,7%
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00	98 700,06	64 920,10	65,8%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki zostały częściowo zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.	39 742,00	41 643,00	25 797,70	61,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4017	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	26 886,93	15 615,19	58,1%
		4019	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	4 888,61	3 036,96	62,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	2 852,00	2 640,00	2 639,95	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	7 437,00	7 193,00	7 156,91	99,5%
		4117	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	4 715,81	2 614,09	55,4%
		4119	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	832,20	454,27	54,6%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	1 044,00	1 020,00	1 014,42	99,5%
		4127	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	661,73	380,74	57,5%
		4129	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	116,77	55,81	47,8%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	540,00	1 040,00	549,26	52,8%
		4410	Środki przeznaczone na delegacje i ryczałty za przejazdy lokalne dotyczące asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	2 160,00	2 660,00	2 204,91	82,9%
		4417	Środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	1 278,74	795,57	62,2%
		4419	Środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	225,66	93,35	41,4%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	1 094,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4447	Środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	774,87	661,64	85,4%
		4449	Środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na brak zainteresowania ofertą pracy asystenta rodziny.	0,00	136,74	30,00	21,9%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla asystentów rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	300,00	800,00	633,67	79,2%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	153 600,00	132 000,00	85,9%
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę dla dzieci do lat 3 dot. żłobków: - „Wesołe słoneczko” - 75.400,00 zł, - „Mały Groszek” - 56.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	153 600,00	153 600,00	132 000,00	85,9%
	85508		Rodziny zastępcze	76 474,00	69 474,00	66 840,39	96,2%
		4330	Środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. W 2017 roku w rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	76 474,00	69 474,00	66 840,39	96,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 263,00	195 286,00	195 285,38	100,0%
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2017 roku w tego typu placówkach przebywało ośmioro dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.	195 263,00	195 286,00	195 285,38	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 464 912,00	4 150 815,22	3 893 280,13	93,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 121,00	2 255 160,00	2 222 566,25	98,6%
		2900	Środki przeznaczone na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.495.100,00 zł (dochód gminy z podatku od nieruchomości wpłacony przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wynosi 1.579.269,00 zł, różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wpłatami do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 84.169,00 zł zostanie rozliczona w latach następnych), - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 655.049,32 zł. Zmiana planu nastąpiła zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Zadanie zostało zrealizowane.	2 456 111,00	2 150 150,00	2 150 149,32	100,0%
		4300	Środki przeznaczone m. in. na wykonanie prac w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Kanalu Trojanek w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn i odprowadzanie ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	53 010,00	53 010,00	44 996,52	84,9%
		4600	Środki przeznaczone na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Środki przeznaczone na opracowanie wezwania i wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dot. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuchowo Gać. Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	1 131,60	16,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku”. W ramach zadania: - budowa dwóch fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej w Złotoryjsku łączących należące do Gminy kanały w ul. Piaskowej i ul. Żwirowej z siecią Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w ul. Złotoryjskiej oraz uruchomienie odprowadzenia nieczystości z kanałów w ul. Piaskowej i Żwirowej w Złotoryjsku i wykonanie dokumentacji - 24 231,00 zł, - opracowano mapę do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej - 1.107,00 zł, - uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego - 588,00 zł oraz opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym - 3,17 zł, - uzyskano warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 359,64 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	70 000,00	35 000,00	26 288,81	75,1%
	90002		Gospodarka odpadami	62 600,00	64 030,00	51 488,68	80,4%
		2320	Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W zakresie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu - środki są przekazywane do Powiatu Poznańskiego na wspólny program w zakresie unieszkodliwiania azbestu. Wykorzystanie tej kwoty zależy od ilości złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.	20 000,00	20 000,00	9 134,98	45,7%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu miasta i gminy, umowę na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, likwidację dzikich wysypisk oraz aktualizację Inwentaryzacji miejsc występowania azbestu, opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina za lata 2015-2016. Zadania zostały zrealizowane.	41 600,00	43 930,00	42 353,70	96,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 640,00	282 836,00	276 951,93	97,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji. Zadanie zostało zrealizowane.	5 200,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
		4300	Środki przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie deratyzacji oraz ustawienie i obsługa serwisowa przenośnej toalety. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na sprzątanie placów zabaw: ul. Telimery dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 700,00 zł oraz sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	284 200,00	267 836,00	267 188,43	99,8%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”. W trakcie roku dokonano zmiany planu. W ramach zadania wykonano: wznowienie mapy geodezyjnej dla obszaru toalety miejskiej oraz nasadzenie rekompensujące drzew zgodnie z decyzją konserwatora.	103 240,00	10 000,00	4 963,50	49,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 500,00	198 280,00	196 910,72	99,3%
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania ekspertyzy w zakresie zasadności wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup paliwa do kosiarki dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 299,40 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup paliwa do kosiarki - dot. Sołectw: Głębocko - 400,00 zł, Wojnowko - 399,05 zł, Kamińsko - 300,00 zł, Głęboćzek - 168,59 zł, Łopuchówko - 99,96 zł, - zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. Sołectw: Przebędowo - 999,61 zł, Wojnowo - 793,90 zł, Łopuchowo - 497,48 zł, Trojanowo - 245,07 zł, Kąty - 299,78 zł, - zakup środków chemicznych do usuwania chwastów dot. Sołectwa Wojnowo - 100,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	4 350,00	4 650,00	4 602,84	99,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków dot. nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.	600,00	600,00	181,03	30,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono m. in. na: utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie terenów gminnych, usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenów należących do Gminy Murowana Goślina, porządkowanie terenów gminnych - 169.901,94 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - wykaszanie terenów zielonych dot. Sołectwa Boduszewo - 2.946,18 zł, - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły przy ul. Kutrzeby dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 2.455,16 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko - 1.178,47 zł, Zielonka - 1.080,27 zł, - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Głębocek - 2.000,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectwa Mściszewo - 1.964,13 zł, - wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy dot. Sołectwa Uchorowo - 1.669,50 zł, - wykaszanie placu zabaw dot. Osiedli Samorządowych: nr 2 - 982,07 zł, nr 1 - 982,07 zł, nr 6 - 491,03 zł, nr 3 - 491,03 zł, - serwis kosiarki i kosy spalinowej dot. Sołectw: Uchorowo - 498,00 zł, Głębocek - 300,00 zł, Trojanowo - 250,00 zł, - serwis kosiarek dot. Sołectwa Białężyn - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	168 050,00	188 030,00	187 689,85	99,8%
		4390	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy ornitologicznej w zakresie wycinki drzew. Zadanie zostało zrealizowane.	2 500,00	1 100,00	900,00	81,8%
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dot. przeprowadzenia postępowania sądowego w sprawie utrzymania zieleni: - zastępstwo procesowe - 1.107,00 zł, - opłata od pozwu - 30,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 500,00	1 137,00	75,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00	78 800,00	72 617,29	92,2%
		2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.	61 000,00	61 000,00	59 950,00	98,3%
		4300	Środki przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku: świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy, świadczenie usług w zakresie znakowania psów za pomocą chipów, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, leczenie zwierząt innych niż gospodarskie. Zadania zostały zrealizowane.	17 500,00	17 800,00	12 667,29	71,2%
		6300	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego. W 2017 roku odstąpiono od realizacji zadania. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w 2018 roku.	133 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 851,00	1 160 440,22	992 659,40	85,5%
		4260	Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	400 000,00	551 286,22	458 647,92	83,2%
		4270	Środki przeznaczono na naprawy oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.	140 000,00	164 822,00	130 991,03	79,5%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zadanie zostało zrealizowane.	401 656,00	441 137,00	400 020,45	90,7%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze”. W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Podkomorze. Zadanie zostało zrealizowane.	3 195,00	3 195,00	3 000,00	93,9%
	90095		Pozostała działalność	81 700,00	111 269,00	80 085,86	72,0%
		4210	Środki wydatkowano na zakup wiązań i zniczy w związku z obchodami uroczystości gminnych i państwowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	2 200,00	1 177,00	53,5%
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	27 500,00	7 003,73	25,5%
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. fontanny. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Środki wydatkowano m. in. na: - zadania dot. bieżącego utrzymania fontanny - 14.760,00 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 8.987,61 zł, - wykonanie opracowania projektów organizacji tymczasowej ruchu, organizację ruchu, zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie objazdów - 8.043,50 zł, - wykonanie flag oraz montaż uchwytów do flag - 4.438,60 zł, Zadania zostały zrealizowane.	30 700,00	41 400,00	36 736,13	88,7%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4520	Środki wydatkowano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane.	50 000,00	35 169,00	35 169,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 918,00	2 294 499,00	2 266 326,62	98,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2360	Środki przeznaczono na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury - Fundacja RAMUS ARTIS. Zadanie zostało zrealizowane.	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów wydania książki, zawierającej wyniki badań osady Radzim pt.: „Radzim - gród i wieś nad Wartą”. Podstawa: Uchwała Nr XXVII/249/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 576,00	1 349 196,00	1 344 263,58	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zadanie zostało zrealizowane.	1 060 000,00	1 193 348,00	1 193 348,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Uchorowo - 998,10 zł, - zakup werniku dot. Sołectwa Rakownia - 636,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki dla Sołectwa Kamińsko przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 1.050,00 zł i materiałów do budowy drewnutni - 1.277,00 zł, zakup drewna opałowego - 1.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	3 327,00	4 965,00	4 961,10	99,9%
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów zużytych w świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	11 500,00	6 500,00	1 661,66	25,6%
		4270	Środki wydatkowano na wymianę drzwi do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie - 2.999,99 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki wydatkowano na wymianę wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej w Kamińsku - 2.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	0,00	5 500,00	5 499,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie świetlicy w Głębocku. Zadanie zostało zrealizowane.	2 749,00	683,00	647,75	94,8%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie świetlic. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	200,00	180,25	90,1%
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.968,66 zł) wykonano: - opracowanie kosztorysów inwestorskich do projektu budowy świetlicy z garażem - 4.858,50 zł, - uzyskano warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego do świetlicy - 110,16 zł. • „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” (plan 119.000,00 zł; wykonanie 119.000,00 zł) - wykonano m.in.: - termomodernizację budynku - 99.652,61 zł, - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł, - wymiana 2 par drzwi wewnętrznych wraz z obróbkami w budynku świetlicy - 8.880,60 zł, - wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz wykonanie efektu ekologicznego OA II i OA IV dla budynku świetlicy - 2.435,40 zł, - obliczenie efektu ekologicznego dla budynku świetlicy - 1.230,00 zł. • „Utwardzenie i odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mściszewie” (plan 14.000,00 zł; wykonanie 13.996,17 zł) .	430 000,00	138 000,00	137 964,83	100,0%
	92116		Biblioteki	560 000,00	614 000,00	614 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.	560 000,00	614 000,00	614 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 296,00	159 081,00	136 933,33	86,1%
		2720	Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków”. Środki zostały przekazane: - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na realizację zadania polegającego na pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy dwóch obrazach i chrzcielnicy - 30.000,00 zł, - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tymoteusza w Białężynie na realizację zadania polegającego na odtworzeniu okien oraz drzwi zewnętrznych plebanii wchodzącej w skład zespołu kościoła parafialnego - 12.096,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	42 096,00	42 096,00	42 096,00	100,0%
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	3 000,00	884,05	29,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji. Gminy Murowana Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	23 985,00	23 985,00	100,0%
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” (plan 90.000,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł realizowana w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla samorządowego nr 2; wykonanie 69.968,28 zł). W ramach zadania położono nawierzchnię ścieżek na terenie parku w Murowanej Goślinie.	115 000,00	90 000,00	69 968,28	77,7%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy. Odstąpiono od realizacji zadania. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	86 046,00	142 222,00	141 129,71	99,2%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja dla Stowarzyszenia „Dzieje”. Środki zostały przekazane.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4170	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyny dot. Sołectwa Trojanowo. Zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji festynów dot. Sołectwa Rakownia - 1.892,33 zł, zakup parasoli - 1.000,00 zł dot. Sołectwa Radoszyn oraz zakup ławostolów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 483,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup namiotów dot. Sołectw: Długa Goślina - 4.237,00 zł, Łoskoń Stary - 3.299,00 zł, Nieszawa - 3.147,00 zł, Trojanowo - 1.412,34 zł, Kąty - 1.212,33 zł, Łopuchówko - 1.212,33 zł, - zakup zestawów piknikowych dot. Sołectw: Długa Goślina - 4.998,00 zł, Nieszawa - 3.570,00 zł, Łoskoń Stary - 3.250,00 zł, Łopuchówko - 714,00 zł, - zakup krzeseł dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.500,00 zł, - zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji festynów dot. Sołectw: Wojnowo - 1.877,57 zł, Złotoryjsko - 1.197,34 zł, Trojanowo - 1.096,69 zł, Kamińsko - 1.000,00 zł, Łopuchowo - 984,30 zł, Łopuchówko - 980,06 zł, Kąty - 843,01 zł, Starczanowo - 691,92 zł, Mściszewo - 646,90 zł, Głębocko - 599,29 zł, Radoszyn - 419,17 zł, Głębocek - 222,97 zł oraz Osiedla Samorządowego nr 1 - 3.498,56 zł, - zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. Sołectw: Łoskoń Stary - 346,60 zł, Nieszawa - 297,51 zł oraz festynów dot. Sołectwa Uchorowo - 1.495,00 zł, - zakup materiałów, artykułów spożywczych, zabawek oraz artykułów dekoracyjnych do organizacji festynów dot. Sołectwa Przebędowo - 4.999,75 zł, - zakup artykułów spożywczych oraz zabawek do organizacji festynu dot. Sołectwa Zielonka - 1.195,72 zł, - zakup materiałów, artykułów spożywczych, baneru do organizacji festynu dot. Sołectwa Wojnowo - 699,78 zł, - zakup tabletu wraz z przewodami połączeniowymi dot. sołectwa Długa Goślina - 934,27 zł, - zakup ławostolów drewnianych dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.100,00 zł, - zakup ławostolów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.699,99 zł, - zakup podestów drewnianych do organizacji festynów dot. Sołectwa Wojnowo - 1.100,00 zł, - zakup termosów dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 850,00 zł, - zakup przedłużaczy prądowców dot. Sołectw: Nieszawa - 500,00 zł, Łopuchówko - 398,21 zł, - zakup warnika dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 250,00 zł, - zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dla mieszkańców dot. Sołectwa Głębocek - 298,89 zł, - zakup materiałów do drukarki dot. Sołectwa Przebędowo - 249,90 zł, - zakup materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży dot. Sołectwa Długa Goślina - 800,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	60 596,00	65 136,01	64 200,73	98,6%
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę namiotu dot. Sołectwa Radoszyn. Zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 2.850,00 zł, zakup usług dot. organizacji festynów dla Sołectwa Rakownia - 1.494,84 zł, serwis techniczny oprogramowania komputera dot. sołectwa Przebędowo - 800,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży dla Sołectwa Długa Goślina - 700,00 zł, - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców Sołectwa Głębocek - 700,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynów dla Sołectw: Przebędowo - 3.000,00 zł, Mściszewo - 1.850,00 zł, Trojanowo - 1.500,00 zł, Kąty - 1.156,00 zł, Łopuchowo - 1.000,00 zł, Łopuchówko - 999,99 zł, Złotoryjsko - 800,00 zł, Nieszawa - 700,00 zł, Starczanowo - 500,00 zł, Wojnowo - 499,16 zł, Głębocek - 400,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	17 250,00	19 106,99	18 949,99	99,2%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup sprzętu nagleśniającego dot. Sołectwa Długa Goślina. Zadanie zostało zrealizowane.	6 000,00	5 779,00	5 779,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	913 259,00	1 010 208,00	1 000 427,55	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	233 790,00	292 244,00	288 291,87	98,6%
		4210	Środki przeznaczono na: - zakup materiałów do wykonania wiat dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym dot. Sołectwa Uchorowo - 2.997,40 zł, - zakup strojów sportowych dot. Sołectwa Przebędowo - 1.678,95 zł - zakup strojów sportowych dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł, - zakup sprzętu sportowego dot. Sołectwa Raduszyn - 500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym dot. Sołectwa Łopuchowo - 6.449,18 zł. Zadania zostały zrealizowane.	8 107,00	13 156,00	13 125,53	99,8%
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii dot. boiska sportowego w Przebędowie. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Środki wydatkowano na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym na: - remont wiat na przystani Binduga w Mściszewie - 14.000,00 zł, - remont bieżni (nabiegu) do skoku w dal na stadionie miejskim - 9.450,00 zł, - remont toalety dla niepełnosprawnych na stadionie miejskim - 7.252,00 zł, - naprawę masztów na stadionie miejskim - 1.476,00 zł, - wymianę siatek i uchwyty do siatek w bramkach na boisku piłkarskim Orlik - 1.400,00 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu remontu trybuny na boisku do piłki nożnej na stadionie miejskim - 1.200,00 zł. - awaryjne prace remontowe na terenie gminnych siłowni zewnętrznych - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym dot. Sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	16 500,00	37 460,00	37 278,00	99,5%
		4300	Środki wydatkowano m.in. na: - obsługę obiektów sportowo - rekreacyjnych tj. stadionu przy ul. Mściszewskiej 21 - 72.000,00 zł, - obsługę ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - 24.206,40 zł, - obsługę terenu rekreacyjnego Binduga w Mściszewie - 8.856,00 zł, - ustawienie przenośnej toalety na terenie przystani rzecznej Binduga w miejscowości Mściszewo oraz obsługę serwisową - 2.376,00 zł, - niwelacja terenu na stadionie miejskim - 1.500,00 zł, - przegląd siłowni zewnętrznych - 1.476,00 zł, - czyszczenie boiska Orlik przy. ul. Mściszewskiej 21 (boisko piłkarskie i boisko poliuretanowe) - 2.600,00 zł, - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej 21 oraz kąpielisk nad jeziorem Kamińsko - 1.968,00 zł, - opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 1.226,38 zł, - wykonanie i montaż tablicy regulaminowej na plaży w Kamińsku - 455,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż słupków do siatkówki dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 2.300,00 zł, - rekultywację boiska sportowego dot. Sołectwa Kamińsko - 2.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	138 900,00	121 926,00	121 533,88	99,7%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	1 463,18	97,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		6050	Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: •Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku" (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowy oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku. •Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie" (plan 42.500,00 zł; wykonanie 42.492,10 zł). W ramach zadania wykonano: - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego - 23.100,00 zł, - wykonanie przebudowy podestu budynku socjalnego na stadionie miejskim poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych - 9.594,00 zł, - wykonanie map do celów projektowych - 5.498,10 zł, - montaż opraw oświetleniowych na stadionie miejskim - 3.000,00 zł, - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę podestu budynku socjalnego - 1.300,00 zł. •Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni" (plan 18.333,00 zł, w tym kwota 17.964,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwa Rakownia; wykonanie 18.330,78 zł). W ramach II etapu budowy wiaty wykonano pokrycie dachu z blachy, krzyżaki balustrad oraz gniazda elektryczne - 17.961,78 zł. Wykonano opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej budowy wiaty - 369,00 zł. •Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1" (plan 19.519,00 zł; w tym kwota 14.519,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1; wykonanie 16.518,40 zł). W ramach zadania zamontowano zestaw street workout wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: •Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3" (plan 12.050,00 zł; wykonanie 12.050,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. •Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4" (plan 6.000,00 zł; wykonanie 6.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. •Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie" (plan 10.500,00 zł; wykonanie 10.500,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. •Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku" (plan 3.000,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. •Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie" (plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadania zostały zrealizowane.	68 483,00	117 902,00	114 891,28	97,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 600,00	479 180,00	475 333,99	99,2%
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: - Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina - 83.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy CONCORDIA - 67.000,00 zł, - Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 60.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” - 33.000,00 zł, - Stowarzyszenie KS - Uchorowo - 25.000,00 zł, - Klub Jeździecki Raduszyn - 5.000,00 zł, - klub Karate GANKAKU - 5.000,00 zł, - Stowarzyszenie KB Katorżnik Murowana Goślina - 4.960,33 zł. Zadania zostały zrealizowane.	276 500,00	283 000,00	282 960,33	100,0%
		3250	Środki przeznaczono na stypendia z zakresu sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	21 600,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	618,84	15,5%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	200,00	88,20	44,1%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	500,00	454,83	91,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej, w tym: turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży, Binduga Cross Duathlon, Zielonka Cross Duathlon, Murowana Dycha, turnieju jednostek pomocniczych, gali MMA, Memoriału Arkadiusza Gołasia, turnieju Lech Poznań Soccer Tour. Zadania zostały zrealizowane.	150 000,00	166 280,00	166 011,79	99,8%
	92695		Pozostała działalność	226 869,00	238 784,00	236 801,69	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	1 156,00	1 156,00	1 137,21	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu. Zadanie zostało zrealizowane.	166,00	166,00	162,09	97,6%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie (dot. umów zleceń z osobami fizycznymi): - animatorów sportu - 12.600,00 zł, - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	18 700,00	18 700,00	18 600,00	99,5%
		4210	Środki wydatkowano na zakup: - artykułów dot. sportu międzyszkolnego - 10.419,79 zł, - materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 3.816,10 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do wykonania ławostółów drewnianych oraz ławek i zakup kosiarki dot. Sołectwa Kąty - 3.350,00 zł, - zakup wykaszarki dot. Sołectwa Nieszawa - 1.500,00 zł, - zakup sprzętu sportowego dot. Sołectwa Złotoryjsko - 499,92 zł. Zadania zostały zrealizowane.	15 350,00	19 667,00	19 585,81	99,6%
		4270	Środki przeznaczono na remonty gminnych placów zabaw - 29.999,00 zł oraz remont ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectwa Łopuchowo - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont ogrodzenia placu zabaw dot. Sołectw: Uchorowo - 6.500,00 zł, Łopuchówko - 2.644,50 zł, Łopuchowo - 2.300,00 zł oraz Wojnowo - 500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane.	39 181,00	42 981,00	42 943,50	99,9%
		4300	Środki przeznaczono m. in na: - zakup usług dot. sportu międzyszkolnego - 17.736,80 zł, - zakup usług dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.630,00 zł, - wykonanie okresowych przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 5.412,00 zł, - wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw - 4.700,00 zł, - likwidację piaskownicy i urządzeń na placach zabaw - 1.200,00 zł, - wykonanie niwelacji terenu „Bogdanówki” dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.000,00 zł, - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzenia wielofunkcyjnego i piaskownicy na placu zabaw - 349,32 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 222,79 zł, - dostarczenie piasku na plac zabaw - 170,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - montaż ławek dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 8.000,00 zł, - montaż huśtawki wahadłowej dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 2.706,00 zł - ogrodzenie Kasztelanii Radzimskiej dot. Sołectwa Starczanowo - 2.000,00 zł, Zadania zostały zrealizowane.	56 483,00	53 365,00	52 626,91	98,6%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00	510,00	502,55	98,5%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
			Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” (plan 4.119,00 zł, w tym kwota 2.119,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Osiedla Samorządowego nr 4, wykonanie 4.119,00 zł). W ramach zadania zamontowano karuzelę. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: • „Budowa placu zabaw w Mściszewie” (plan 13.000,00 zł; wykonanie 12.996,60 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa oraz przygotowano teren pod plac zabaw. • „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” (plan 7.700,00 zł; wykonanie 7.699,30 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenia. • „Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku” (plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.998,75 zł). W ramach zadania zamontowano zestaw do koszykówki oraz utwardzono teren kostką brukową. • „Doposażenie placu zabaw w Kątach” (plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.849,80 zł). W ramach zadania zamontowano karuzelę. 6050 • „Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie” (plan 11.000,00 zł; wykonanie 10.976,52 zł). W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową. • „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” (plan 5.500,00 zł; wykonanie 5.500,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. • „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” (plan 8.785,00 zł; wykonanie 8.785,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piaskownicę. • „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” (plan 6.461,00 zł; wykonanie 6.461,00 zł). W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz huśtawkę wagową. • „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” (plan 6.087,00 zł; wykonanie 6.000,00 zł). W ramach zadania opracowano projekt budowlany przebudowy budynku rekreacyjnego. • „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” (plan 13.119,00 zł; wykonanie 13.117,55 zł) dot. Osiedla Samorządowego nr 2. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa. • „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna” (plan 18.618,00 zł; wykonanie 17.740,10 zł) dot. Osiedla Samorządowego nr 5. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, piłkochwył oraz wykonano strefy bezpieczeństwa.	94 333,00	102 239,00	101 243,62	99,0%
			RAZEM	46 128 246,00	50 533 162,54	48 021 803,56	95,0%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 243,48	335 243,48	100,0%
		4010	Obsługa zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 573,40	6 573,40	100,0%
		4430	Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wystawiono 158 decyzji. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	328 670,08	328 670,08	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 327,00	148 170,00	146 582,53	98,9%
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane.	100 573,00	128 416,00	126 828,53	98,8%
		4110		17 289,00	17 289,00	17 289,00	100,0%
		4120		2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

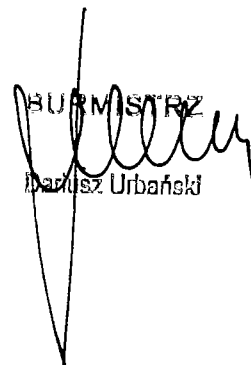
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	9 321,00	9 321,00	100,0%
		4010		2 776,00	2 776,00	2 776,00	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych. Zadania zostały zrealizowane.	477,00	477,00	477,00	100,0%
		4120		68,00	68,00	68,00	100,0%
		4210		0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 240,05	211 372,12	95,5%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	172 616,38	168 993,25	97,9%
		2830	Środki przeznaczono na dotację celową na wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	9 816,35	9 810,17	99,9%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 718,70	1 682,39	97,9%
		4240	Środki przeznaczono na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	161 081,33	157 500,69	97,8%
	80110		Gimnazja	0,00	47 648,48	41 453,25	87,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	471,76	410,40	87,0%
		4240	Środki przeznaczono na dotację celową na wyposażenie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	47 176,72	41 042,85	87,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	975,19	925,62	94,9%
		2830	Środki przeznaczono na dotację celową na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	212,86	212,86	100,0%
		4240	Środki przeznaczono na dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	762,33	712,76	93,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 075,00	92 145,00	90 009,31	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%
		4130	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (538 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane.	48 075,00	53 086,00	52 899,29	99,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 443,00	5 749,42	89,2%
		3110	Środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych (wydano 88 decyzji przyznających dodatek energetyczny). Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	6 317,00	5 637,02	89,2%
		4210	Środki przeznaczono na zakup papieru do drukarki oraz segregatorów na potrzeby związane z wypłatą dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	126,00	112,40	89,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%
		4300	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi - 473 godziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	32 000,00	30 745,00	96,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	616,00	615,60	99,9%
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dnia 5-6 października 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	616,00	615,60	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
855			RODZINA	14 058 968,00	15 691 761,00	15 615 467,88	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 332 948,00	10 902 218,00	10 867 601,15	99,7%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	900,00	792,97	88,1%
		3110	Środki przeznaczono na świadczenia wychowawcze dla 1898 dzieci w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	9 195 023,00	10 740 201,00	10 707 312,90	99,7%
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	91 700,00	101 592,00	101 591,41	100,0%
		4040	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	5 058,00	4 959,00	4 958,51	100,0%
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	16 860,00	18 754,00	18 472,14	98,5%
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	2 018,00	1 528,00	1 493,03	97,7%
		4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby fizycznej realizującej działania związane z Programem 500 Plus na podstawie umowy zlecenia. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	3 796,00	3 550,00	93,5%
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus, w tym m.in.: - artykuły biurowe - 2.514,10 zł, - papier do drukarek i kserokopiarki - 2.031,97 zł, - niszczarki - 1.447,00 zł, - licencja na programy - 1.298,88 zł, - tonery - 886,83 zł, - druki - 448,14 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	4 000,00	10 300,00	10 229,52	99,3%
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w tym m. in. na: - usługi pocztowe - 3.694,40 zł, - prowizje bankowe - 3.387,65 zł, - usługi informatyczne - 1.582,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	11 539,00	11 258,00	10 440,75	92,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	6 100,00	6 100,00	6 098,81	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	63,60	42,4%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	1 680,00	1 679,71	100,0%
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane.	500,00	1 000,00	917,80	91,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 020,00	4 789 144,00	4 747 467,73	99,1%
		3020	Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 450,00	900,00	792,97	88,1%
		3110	Środki przeznaczono na: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 14 321 świadczeń - 1.828.101,10 zł, - świadczenia opiekuńcze - 957 świadczeń - 1.081.529,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 519 świadczeń - 479.004,40 zł, - Fundusz Alimentacyjny - 1 022 świadczeń - 431.200,00 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 2 739 świadczeń - 419.067,00 zł, - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - 172 świadczenia - 172.000,00 zł, - jednorazowe świadczenie z programu „Za Życiem” - 1 świadczenie - 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	4 318 369,00	4 452 364,00	4 414 901,50	99,2%
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	85 437,00	80 217,00	80 216,85	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie wykonano w całości.	6 176,00	6 176,00	6 176,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 57 osób pobierających świadczenia opiekuńcze - 205.133,75 zł (671 składek) oraz za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 14.723,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	285 650,00	220 725,00	219 857,65	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	1 277,00	1 083,00	1 082,11	99,9%

WYKONANIE WYDATKÓW - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
		4210	Środki przeznaczono m. in. na zakup: - tonerów do drukarek oraz papieru do kserokopiarki i drukarek - 2.757,10 zł, - licencji komputerowej - 2.305,63 zł, - druków oraz artykułów biurowych - 771,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	6 000,00	5 999,60	100,0%
		4300	Środki przeznaczono na wydatki dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego m. in. na: - usługi pocztowe - 7.381,00 zł, - opłaty za prowizje bankowe - 1.491,37 zł, - usługi informatyczne - 781,05 zł, Zadanie zostało zrealizowane.	13 012,00	12 840,00	9 887,96	77,0%
		4360	Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	700,00	700,00	522,77	74,7%
		4400	Środki przeznaczono na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	6 099,00	6 099,00	6 098,83	100,0%
		4410	Środki przeznaczono na delegacje pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	150,00	150,00	41,78	27,9%
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Na rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę stanowiącą 100 % równowartości odpisów. Zadanie zostało zrealizowane.	2 200,00	1 680,00	1 679,71	100,0%
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.	400,00	110,00	110,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	399,00	399,00	100,0%
		4210	Środki przeznaczono na zakup tonerów do drukarek, płyt CD oraz papieru do ksero dot. przyznania Karty Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane.	0,00	399,00	399,00	100,0%
			Razem na zadania zlecone	14 230 691,00	16 497 880,53	16 407 996,32	99,5%
			Wydatki ogółem	60 358 937,00	67 031 043,07	64 429 799,88	96,1%

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 550 661,20	9 261 747,19	8 719 277,10	94,14%			5 110 957,40
1.a	- wydatki bieżące				84 904 515,75	5 607 955,19	5 295 517,38	94,43%			1 284 924,63
1.b	- wydatki majątkowe				19 646 145,45	3 653 792,00	3 423 759,72	93,70%			3 826 032,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 084 586,99	536 065,06	502 730,40	93,78%			2 384 867,70
1.1.1	- wydatki bieżące				220 593,97	62 468,06	45 332,58	72,57%			139 655,91
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 900,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. W 2017 roku wykonano materiały video i materiały promocyjne m. in. breloki i torby. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	36 900,00
1.1.1.2	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	15 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie promocji projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	15 000,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	155 373,97	40 518,06	23 737,62	58,59%	0,00	Przedsięwzięcie dot. poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. W 2017 roku zatrudniono asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Opieką asystenta zostało objętych łącznie 10 rodzin. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2020.	82 472,80
1.1.1.4	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	8 400,00	3 500,00	3 144,96	89,86%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. projektu Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim przebiega prawidłowo. W 2017 roku przyznano dodatek dla pracownika socjalnego. W ramach projektu realizowany jest coaching rodzicielski jako forma wspierania rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	363,11

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.5	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	4 920,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie w zakresie promocji. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	4 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 863 993,02	473 597,00	457 397,82	96,58%			2 245 211,79
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 044 713,14	0,00	0,00		24 413,14	Przedsięwzięcie dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie budowy parkingu przy ul. Kolejowej. W 2017 roku zawarto umowy na: budowę parkingu, nadzór archeologiczny i inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	100 000,99
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	2 338 904,28	0,00	0,00		152 973,28	Przedsięwzięcie dot. Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie przebudowy ulicy Szkolnej została zakończona. W 2017 roku zawarto umowy na: budowę parkingu, nadzór archeologiczny i inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	251 586,72
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	481 330,86	473 597,00	457 397,82	96,58%	7 733,86	Realizacja przedsięwzięcia dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina w zakresie budowy parkingu przy ulicy Szkolnej. W 2017 roku wykonano m.in: roboty budowlane, wycinkę drzew, aktualizację kosztorysów oraz prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski.	16 558,08
1.1.2.4	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	472 429,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Raduszyńskiej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	472 429,00
1.1.2.5	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebudowo - Białężyn - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6059, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	604 876,00	0,00	0,00		13 776,00	Przedsięwzięcie dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebudowo - Białężyn - Uchorowo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	591 100,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2019	921 739,74	0,00	0,00		108 202,74	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	813 537,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				98 466 074,21	8 725 682,13	8 216 546,70	94,17%			2 726 089,70
1.3.1	- wydatki bieżące				84 683 921,78	5 545 487,13	5 250 184,80	94,67%			1 145 268,72
1.3.1.1	Dostawa gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	87 057,84	80 000,00	67 325,26	84,16%	7 057,84	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina została zakończona.	3 106,49
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	190 000,00	25 000,00	4 885,81	19,54%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	21 057,57
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	66 473,30	56 960,98	56 960,98	100,00%	9 512,32	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 1 została zakończona.	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	1 532,16	1 532,16	1 532,16	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 2 została zakończona.	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	34 619,57	26 742,00	25 831,13	96,59%	7 877,57	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 została zakończona.	5 471,44
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2019	257 737,00	30 787,00	23 606,81	76,68%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	13 038,03
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2019	5 031,00	258,00	258,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	1 140,78
1.3.1.8	Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	47 500,00	4 500,00	3 078,04	68,40%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	5 097,09
1.3.1.9	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	19 788,38	17 000,00	15 517,48	91,28%	2 788,38	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 została zakończona.	100,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	77 000,00	12 000,00	3 420,76	28,51%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego do budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	6 847,98
1.3.1.11	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	28 117,14	25 000,00	22 993,97	91,98%	3 117,14	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostawy gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.12	Dostęp do mobilnego internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	1 769,71	886,00	825,22	93,14%	218,71	Realizacja przedsięwzięcia dot. dostępu do mobilnego internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	1,20
1.3.1.13	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	4 477,20	4 477,20	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2021.	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	8 708,40	8 708,40	100,00%	2 177,10	Realizacja przedsięwzięcia dot. dzierżawy ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	7 200,00	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na dzierżawę gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	24 250,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głębocek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2027.	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 250,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2027.	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	7 902,05	1 226,38	1 226,38	100,00%	1 875,67	Realizacja zawartej w 2014 roku umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2020.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.19	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 461,08	148,53	148,53	100,00%	1 312,55	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi zostało zrealizowane.	0,00
1.3.1.20	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	710,11	74,26	74,26	100,00%	635,85	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi zostało zrealizowane.	0,00
1.3.1.21	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	4 805,12	152,03	152,03	100,00%	1 333,09	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy na najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej w 2017 roku zostało zrealizowane. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2020.	0,00
1.3.1.22	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	31 355,00	6 319,80	6 070,50	96,06%	12 422,25	Realizacja zawartej w 2015 roku umowy na najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00
1.3.1.23	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2020	96 825,60	24 206,40	24 206,40	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. obsługi ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2020.	0,00
1.3.1.24	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. obsługi rachunku bankowego. Zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunku bankowego w okresie od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku Gmina nie będzie ponosić wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	19 000,00
1.3.1.25	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	100,00%	22,82	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00
1.3.1.26	Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	35,86	3,26	3,26	100,00%	32,60	Przedsięwzięcie dot. zawartej w 2007 roku umowy dot. odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i 3+720 w miejscowości Mściszewo zostało zrealizowane.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.27	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać. W 2017 roku nie zasądzono od gminy odszkodowania za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.	40 000,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkalno-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	19 800,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej. W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie planu, której realizacja nastąpi w 2018 roku.	19 800,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - Cel: przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac zabaw, przeznaczenie działki nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 690,00	1 190,00	1 190,00	100,00%	2 500,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 została zakończona.	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie - Cel: rezygnacja z rezerwy terenu pod infrastrukturę techniczną, poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 297,00	1 648,50	1 648,50	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2017 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2018 roku.	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakownia w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	4 797,00	0,00	0,00		3 000,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2018 roku.	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 - Cel: umożliwienie budowy stawu na działce nr 158/12 w Rakowni (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 250,00	1 625,00	1 625,00	100,00%	1 625,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 została zakończona.	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	4 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	Realizacja zawartej w 2017 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2017 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2018 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - Cel: rewitalizacja założenia folwarcznego w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	4 850,00	0,00	0,00		2 425,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A przebiega prawidłowo. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku, a realizacja drugiego etapu nastąpi w 2018 roku.	0,00
1.3.1.35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	6 890,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie. W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie zmiany studium, której realizacja nastąpi w 2018 roku.	6 890,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - Cel: zmiana terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Murowanej Goślinie, zmiana przeznaczenia działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) zgodnie z jej stanem faktycznym - pod ogrody działkowe, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	9 487,00	3 264,00	3 264,00	100,00%	6 223,00	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie została zakończona.	0,00
1.3.1.37	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - Cel: aktualizacja granic terenów zalewowych, zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	17 889,12	8 944,56	8 944,56	100,00%	8 944,56	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym została zakończona.	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	6 109 309,89	572 762,00	538 316,59	93,99%	1 468 431,89	Realizacja zawartych w 2013, 2014 i 2016 roku umów na świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2023.	120 459,37
1.3.1.39	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	83 562,60	27 896,40	26 677,72	95,63%	6 847,50	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.40	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	625,80	177,12	177,12	100,00%	448,68	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu została zakończona.	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360; dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	15 120,00	5 040,00	5 040,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	17 951,35	3 645,60	3 645,60	100,00%	14 305,75	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej została zakończona.	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	937 905,89	329 414,00	313 211,32	95,08%	608 491,89	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	925 890,26	209 005,75	209 005,75	100,00%	716 884,51	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych została zakończona.	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	819 330,51	214 968,00	211 681,43	98,47%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	96 982,66
1.3.1.46	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	616 000,00	0,00	0,00		0,00	Przedsięwzięcie dot. świadczenia usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina. W 2017 roku zawarto umowę na świadczenie usług transportowych, której realizacja nastąpi w latach 2018 - 2019.	616 000,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	17 712,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. świadczenia usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2019.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.48	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	40 605,27	9 026,91	9 026,91	100,00%	31 578,36	Realizacja przedsięwzięcia dot. zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu została zakończona.	0,00
1.3.1.49	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	106 800,00	94 800,00	88 220,51	93,06%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. ustalenia zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.	2 000,00
1.3.1.50	Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	15 552,00	7 776,00	7 776,00	100,00%	7 776,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.51	Wdrożenie aplikacji eSesja - Cel: usprawnienie pracy Rady Miejskiej (Dz. 750, rozdz. 75022, § 4210, dz. 750, rozdz. 75022, § 4300, dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4700)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	32 602,00	29 902,00	28 051,75	93,81%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. wdrożenia aplikacji eSesja przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	2 318,29
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 880 816,00	42 400,00	42 400,00	100,00%	664 480,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki realizowane jest od 2005 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 -2036.	0,00
1.3.1.53	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	10 300 122,68	161 392,00	161 392,00	100,00%	4 535 743,68	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z zakresu administracji realizowane jest od 2001 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2036.	0,00
1.3.1.54	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 624 085,00	1 495 100,00	1 495 100,00	100,00%	485 785,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2036.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.55	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	17 755 455,82	655 049,32	655 049,32	100,00%	154 840,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej realizowane jest od 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku została zakończona. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2036.	0,00
1.3.1.56	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	6 131 983,42	0,00	0,00		227 592,00	Przedsięwzięcie dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na opłatę wyrównawczą. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2036.	0,00
1.3.1.57	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2026	3 000 000,00	300 000,00	271 878,08	90,63%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. wykonania usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy przebiega prawidłowo. Na kwotę 271 878,08 zł składa się wartość nominalna jako kwota świadczenia głównego (kwota 250 583,24 zł) oraz prowizja wykonawcy (kwota 21 294,84 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 - 2026.	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	13 408,82	8 133,05	8 133,05	100,00%	5 275,77	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	30 000,00	15 000,00	5 296,41	35,31%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	16 257,82
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej - fontanna - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	9 000,00	6 000,00	1 086,83	18,11%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla fontanny przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	4 319,96
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	250 000,00	100 000,00	68 381,81	68,38%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego na terenie gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	89 739,74
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	258 722,15	200 000,00	177 495,58	88,75%	58 722,15	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina została zakończona.	20 000,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głęboćzek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	371,66	348,38	348,38	100,00%	23,28	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głęboćzku została zakończona.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębocek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	6 000,00	3 000,00	79,10	2,64%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Głębocku przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	5 563,02
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412 § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	21 000,00	9 000,00	1 957,34	21,75%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	9 465,72
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	12 369,96	10 978,93	10 978,93	100,00%	1 391,03	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków OSP została zakończona.	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	15 145,23	9 571,90	9 571,90	100,00%	5 573,33	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 została zakończona.	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	14 805,90	8 788,60	8 788,60	100,00%	6 017,30	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 została zakończona.	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	2 000,00	1 000,00	70,24	7,02%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	1 613,68
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	1 023,54	1 000,00	384,07	38,41%	23,54	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie została zakończona.	600,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	9 219,70	5 960,93	5 960,93	100,00%	3 258,77	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2018	27 006,35	13 108,35	8 861,96	67,61%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	3 728,66
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2016	2017	13 863,98	8 788,59	8 788,59	100,00%	5 075,39	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2018	31 957,23	15 779,23	10 055,35	63,73%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	0,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

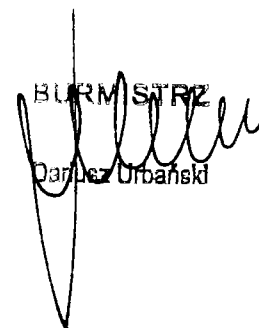
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2016	2017	3 791,89	2 267,74	2 267,74	100,00%	1 524,15	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie została zakończona.	0,00
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2017	2018	5 083,00	3 054,00	1 450,73	47,50%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	1 684,56
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2016	2017	3 659,92	2 000,59	2 000,59	100,00%	1 659,33	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie została zakończona.	0,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2017	2018	5 303,00	3 241,00	2 111,34	65,14%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	1 849,12
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	15 028,58	11 312,35	11 312,35	100,00%	3 716,23	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków Urzędu została zakończona.	0,00
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	26 000,00	13 000,00	5 936,47	45,67%	0,00	Realizacja przedsięwzięcia dot. zakupu energii elektrycznej dla budynków Urzędu przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	11 135,54
1.3.1.81	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	532 374,74	332 932,67	332 932,67	100,00%	199 442,07	Realizacja zawartej w 2016 roku umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina została zakończona.	0,00
1.3.1.82	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	737 526,00	231 304,00	199 401,84	86,21%	0,00	Realizacja zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega prawidłowo. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 782 152,43	3 180 195,00	2 966 361,90	93,28%			1 580 820,98
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	44 156,00	0,00	0,00		3 400,00	Przedsięwzięcie dot. budowy dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3. Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie projektów budowy ulic: Ogrodowej i Telimieny przeniesiono na 2018 rok.	14 021,00
1.3.2.2	Budowa garażu OSP w Łopuchowie - Cel: polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego sołectwa Łopuchowo (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	385 000,00	1 000,00	925,00	92,50%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy garażu OSP w Łopuchowie. W 2017 roku wykonano aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	385 000,00

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku - Cel: stworzenie warunków do integracji lokalnej społeczności (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia boiska w Kamińsku. W 2017 roku wykonano projekt budowy oświetlenia oraz podpisano umowę na przyłączenie do sieci. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	2 005,25
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	3 195,00	3 000,00	93,90%	1 305,00	Przedsięwzięcie dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Podkomorze. Zgodnie z zawartą w 2016 roku umową wykonano projekt budowy oświetlenia ulicy Podkomorze. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	195,00
1.3.2.5	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie - Cel: upamiętnienie II Kompanii IV Baonu walczącej w Powstaniu Wielkopolskim (Dz. 921, rozdz. 92127, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	28 800,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	28 800,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	712 798,00	5 000,00	4 968,66	99,37%	7 798,00	Przedsięwzięcie dot. budowy świetlicy wiejskiej w Nieszawie. W 2017 roku uzyskano warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego do świetlicy oraz wykonano kosztorysy inwestorskie. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	704 889,84
1.3.2.7	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	124 760,00	10 000,00	4 963,50	49,64%	14 760,00	Przedsięwzięcie dot. budowy toalety miejskiej. W 2017 roku wykonano nasadzenie drzew i wznowiono mapę geodezyjną. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa toalety planowane jest w 2018 roku.	105 302,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dworcowej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2017	574 076,72	510 000,00	423 874,57	83,11%	64 076,72	Przedsięwzięcie dot. przebudowy ul. Dworcowej. W 2017 roku wykonano m. in.: roboty budowlane, aktualizację kosztorysów oraz prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	73 699,62
1.3.2.9	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 971 920,63	1 150 000,00	1 072 170,56	93,23%	6 821 920,63	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji placu Powstańców Wlkp. realizowane jest od 2002 roku. W 2017 roku wykonano m. in.: roboty budowlane - drogowe, prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski oraz zamontowano kule betonowe. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	193 367,96
1.3.2.10	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	2 616 772,14	750 000,00	749 724,77	99,96%	1 866 772,14	Przedsięwzięcie dot. rewitalizacji ulicy Podgórnej. W 2017 roku wykonano m. in.: roboty budowlane, przycięto konary drzew oraz prowadzono nadzór archeologiczny i inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	24 275,15

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie w 2017 roku	% wykonania w 2017 roku	Łączne nakłady finansowe wykonane do dnia 31.12.2016 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 w 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 801, rozdz. 80110, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 183 165,44	630 000,00	585 734,84	92,97%	553 165,44	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. W 2017 roku wykonano m. in.: prace budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	44 265,16
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	127 903,50	119 000,00	119 000,00	100,00%	8 903,50	Przedsięwzięcie dot. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mściszewie. W 2017 roku wykonano m. in. termomodernizację budynku, prowadzono nadzór inwestorski oraz wymieniono drzwi. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.	0,00
1.3.2.13	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie - Cel: stworzenie warunków do integracji lokalnej społeczności (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00		0,00	Podpisanie umowy i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 roku.	5 000,00


 BUREM STRZ
 Dariusz Urbanowski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
samorządowych instytucji kultury
za 2017 rok**

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – strony od 1 do 3,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – strony od 4 do 7.

Plecze nagłówkowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 049,00	10 049,00	
2	Przychody ogółem	691 456,00	691 451,89	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	614 000,00	614 000,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	42 856,00	42 855,30	100,0%
	- pozostałe przychody	34 600,00	34 596,59	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	32 969,00	32 968,09	100,0%
3	Koszty ogółem	680 629,00	680 625,26	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	391 688,00	391 687,17	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	364 798,00	364 797,17	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00	26 890,00	100,0%
	- materiały i usługi	198 224,00	198 223,70	100,0%
	w tym: - remonty			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	64 176,00	64 175,22	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	4 974,00	4 973,24	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 063,00	11 062,21	100,0%
	- pozostałe koszty	10 504,00	10 503,72	100,0%
	- koszty inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	20 876,00	20 875,63	

* m.in.

dotacje celowe z Ministerstwa Kultury 11 677,00 zł.

dotacje celowe z Instytutu Książki 21 188,00 zł.

dotacje celowe z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 9 990,30 zł.

DYREKTOR BPM i G

Maria Matelska-Busza

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka

Zatwierdzający: Maria Matelska-Busza

Murowana Goślina, dnia 08.01.2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 27, fax 61 892 36 29

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 23 LUT. 2018
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Hoepke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, faks 618923629
NIP 7771790506, REGON 000979797

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty				w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa	Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
					ogółem	koszty bieżące	koszty inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	10 049,00	691 451,89	656 855,30	680 625,26	680 625,26	460 835,63		20 875,63

Dotacja budżetowa w tym: 656 855,30
Gmina Murowana Goślina 614 000,00
Ministerstwo Kultury 11 677,00
Instytut Książki 21 188,00
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 9 990,30

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Należności				Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:			
		wymagalne 3	niewymagalne 4		wymagalne 6	niewymagalne 7		
1	2			5				
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	4 434,00		0,00	4 434,00	

Sporządzający: Arleta Tomicka-Chojnacka
Murowana Goślina, dnia 08.01.2018 r.

UZASADNIENIE
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 23 LUT. 2018
Murowana Goślina, dnia.....

DYREKTOR BPI G
Marta Motusis-Busza
Zawierający: Maria Matejka-Busza

Z up. BURMISTRZA
Ewa Pospke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graczyńskiego
Ul. Poznańska 16,
62-095 Murowana Goślina, tel. 61 8923627

Do największych wydatków w 2017 r. należą:

1. Zakup książek w kwocie 27 842,23 zł.
2. Zakup wyposażenia w kwocie 28 251,00 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 37 874,84 zł.
4. Zakup energii, gazu i wody w kwocie 34 755,30 zł.
5. Usługi konserwacyjne w kwocie 2 701,70 zł.
6. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 246,25 zł.
7. Usługi czynszowe – filia w kwocie 29 066,23 zł.
8. Wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 460 835,63 zł.
9. Odpis na ZFŚS w kwocie 11 062,21 zł.
10. Pozostałe usługi (pocztowe, kominowe, śmieciowe, itp.) w kwocie 20 630,15 zł.
11. Pozostałe koszty (bankowe, delegacje, ubezpieczenie majątku itp.) w kwocie 10 503,72 zł.

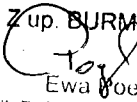

Maria Matejska-Busza


DYREKTOR BPM i G
Maria Matejska-Busza

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8923 600, fax 61 8922 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **23 LUT. 2018**
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA


Ewa Roepke

.....kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 457,80	12 457,80	
2	Przychody ogółem	1 479 117,90	1 479 117,90	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 193 348,00	1 193 348,00	100,0%
	- pozostałe dotacje*	97 152,00	97 152,00	100,0%
	- pozostałe przychody	188 617,90	188 617,90	100,0%
	w tym: - wpływy z usług	168 876,40	168 876,40	100,0%
3	Koszty ogółem	1 488 249,15	1 488 249,15	100,0%
	- wynagrodzenia ogółem	592 561,56	592 561,56	100,0%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	400 284,60	400 284,60	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	192 276,96	192 276,96	100,0%
	- materiały i usługi	751 303,30	751 303,30	100,0%
	w tym: - remonty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	77 706,15	77 706,15	100,0%
	- składki na Fundusz Pracy	5 938,55	5 938,55	100,0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 880,50	100,0%
	- pozostałe koszty	50 859,09	50 859,09	100,0%
	- koszty inwestycyjne	0,00	0,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (poz.1+2-3)	3 326,55	3 326,55	100,0%

* m.in.
dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-97152,00

K S I E G O W A

Zdzisława Trojanowska

Sporządzający:

Dyrektor MGOK i R

Artur Włodarczyk

Zatwierdzający:

Murowana Goślina, dnia 08.01.2018 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Mściżewska 10, 62-095 Murowana Goślina
tel. 01 822 000, fax 01 822 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 23 LUT. 2018
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Poepeke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Ogółem (kol. 6+7)	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja budżetowa		ogółem	w tym:				
						koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8		
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	12 457,80	1 479 117,90	1 290 500,00	1 488 249,15	1 488 249,15	676 206,26	0,00	3 326,55		

Dotacja budżetowa
w tym:
Gmina Murowana Goślina 1 290 500,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 193 348,00
97 152,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Należności			Zobowiązania			w złotych
	Ogółem (kol. 3+4)	w tym:		Ogółem (kol. 6+7)	w tym:		
		wymagalne 3	niewymagalne 4		wymagalne 6	niewymagalne 7	
1	2			5			
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	7 950,00	0,00	7 950,00	5 364,57			5 364,57

K S I E G O W A

Zdzisława Wojanowska

Sporządzający:

Murowana Goślina, dnia 08.01.2018 r.

MURÓWA GOŚLINA

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam 23 LUT. 2018

Murowana Goślina, dnia.....

Zatwierdzający:

Z up. BURMISTRZA

Eda Poepe

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Dyrektor MOKiR

Andrzej Wójcik

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Informacja o wykonaniu wydatków za 2017 r. wg ich rodzaju

z krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków podczas największych imprez

Największe imprezy	wydatki ogółem	Wydatki wg rodzaju
XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie	56.649,44	-zakup materiałów 23.758,63 -pozostałe usługi obce 19.982,78 -umowy zlecenia 1.888,00 - składki ZUS od umowy 114,83 -nagrody dla zwycięzców 10.800,00 -delegacje 84,80 -opłaty pocztowe 20,40
X Międzynarodowy Festiwal Chórny im. ks. E. Szymańskiego	22.589,68	-zakup materiałów 1.690,98 -opłaty pocztowe 20,60 -pozostałe usługi obce 20.878,10
Wianki	10.352,79	-zakup materiałów 419,63 -pozostałe usługi obce 7.491,53 -umowy zlecenia 2.371,43 -delegacje 70,20
Musica Sacra, Musica Profana	27.876,17	-zakup materiałów 877,73 -pozostałe usługi obce 26.859,70 -delegacje 138,74
Targ Wiejski	10.505,41	-zakup materiałów 712,41 -pozostałe usługi obce 8.741,00 -umowy zlecenie 948,35 -delegacje 103,65

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)

Z up. BURMISTRZA
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 23 LUT. 2018
Murowana Goślina, dnia.....
URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina
ul. Mściszewska 10
62-095 Murowana Goślina
tel. 81 22 12 00 fax 81 13 08 8

Majówka	14.926,32	-zakup materiałów 73,60 -pozostałe usługi obce 8.684,94 -umowy zlecenie 6.167,78
Jarmark św. Jakuba	110.338,22	zakup materiałów 3.843,80 -pozostałe usługi obce 100.584,35 -umowy zlecenie 5.525,18 -delegacje 76,90 -opłaty pocztowe 10,40 -ubezpieczenie imprezy masowej 297,59
Dożynki Gminne	44.995,95	zakup materiałów 4.809,45 -pozostałe usługi obce 38.200,02 -umowy zlecenie 1,784,00 -delegacje 197,28 -opłaty pocztowe 5,20
Jubileusz 40-lecia MGOK I R	11.950,90	zakup materiałów 3.017,05 -pozostałe usługi obce 8.315,34 -umowy zlecenie 415,39 -delegacje 203,12

KSIĘGOWA

Zdzisława Trojanowska

Dyrektor MGOK i R

Arteta Włodarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
plac Wolnościowców Włokopulskich 9
01-211 Murowana Goślina
tel. 01 6122 500, fax 01 6122 140

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam 23 LUT. 2018
Murowana Goślina, dnia.....

Z up. BURMISTRZA

Ewa Płepke

kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wolne od opłaty skarbowej
(na podstawie art. 7 Dz.U. 2014,
poz. 1628)